

अदालतले भने
दर्ता नं.
दर्ता मिति

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ वमोजिम दायर गरेको
अभियोग पत्र

आ.व. २०८१/०८२ सालको निर्णय नम्बर:

सुमन खनाल समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार.....वादी

विरुद्ध:

१. पञ्चध्वज राइको नाति, दिप हरी राइको छोरा, कोशी प्रदेश, ओखलढुङ्गा जिल्ला साविक बलखु गा.वि.स. वडा नं.१ हाल परिवर्तित सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं.०१ स्थायी घर भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.०४ धापाखेल बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान अध्यक्ष (ना.प्र. नं. ४५६७१/५१, जारी मिति २०५८।०९।०८, वाहक) वर्ष ४१ को गितेन्द्र बाबु राई.....(फरार)..?
२. पञ्चध्वज राइको नाति, दिप हरी राइको छोरा, कोशी प्रदेश, ओखलढुङ्गा जिल्ला साविक बलखु गा.वि.स. वडा नं. १ हाल परिवर्तित सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ०१ स्थायी घर भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ०४ धापाखेल बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान उपाध्यक्ष (ना.प्र. नं. ७०५२/१६१ जारी मिति २०५१।१२।२२, वाहक) वर्ष ४७ को देवेन्द्र बाबु राई.....?
३. बल बहादुर रम्तेलको नाती, शंकर रम्तेलको छोरा ललितपुर जिल्ला साविक विशङ्कुनारायण गा.वि.स. वडा नं.०७ हाल परिवर्तित गोदावरी नगरपालिका वडा नं.०२ काप्रेछाप बस्ने

प्रतिवादी

- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान कोषाध्यक्ष(ना.प्र.नं. ८७६४३, जारी मिति २०५४।०३।२२ वाहक) वर्ष ४४ को कुमार रमतेल.(कास्की कारागार थुनामा).....१
४. पन्ध बहादुर तामाङको नाति, पासाङ्ग दोर्जे लामाको छोरा, बागमती प्रदेश, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साविक सानोवाङथली गा.वि.स. वडा नं.९ हाल परिवर्तित चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं.१ स्थायी घर भई बस्ने,स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान सचिव (ना.प्र. नं. ३०१०७९/१६५५६५, जारी मिति २०६४।०९।२३, वाहक) वर्ष ३३ को ईरान लामा.....(फरार)..१
५. मान बाहदुर तामाङको नातिनि, लोक बहादुर तामाङकी छोरी कोशी प्रदेश, ईलाम जिल्ला साविक फिकल गा.वि.स. वडा नं.८ हाल परिवर्तित सूर्योदय नगरपालिका वडा नं.०९ स्थायी घर भई बस्ने, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान सह-सचिव (ना.प्र. नं. ६०५१९/११२५, जारी मिति २०५८।०२।३० गते, वाहक) वर्ष ४१ की कविता तामाङ.....(फरार)..१
६. भरत अधिकारीको नाति, पर्शुराम अधिकारीको छोरा,कोशी प्रदेश, झापा जिल्ला साविक सुरुङ्गा गा.वि.स. वडा नं.४ हाल परिवर्तित सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ०१ स्थायी घर भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.०४ धापाखेल बस्ने जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि, मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. सञ्चालक र सहकारीको वर्तमान सञ्चालक सदस्य (ना.प्र. नं०४३०३१/६७५, जारी मिति २०६३।११।१४, वाहक) वर्ष ३५ को हेमन्त अधिकारी.....(फरार)..१
७. अमरेन्द्रनाथ रिमालको नातिनि, रविन कुमार रिमालको छोरी,बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला साविक का.म.न.पा. वडा नं ३२ हाल परिवर्तित काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ स्थायी घर भई बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान सञ्चालक सदस्य (ना.प्र.न. २७१०६०/२०१४५, जारी मिति २०६५।०२।२७, वाहक) वर्ष ३४ की रबिना रिमाल.....(फरार)..१
८. कमल कान्छा लामाको नाति, सिंह बहादुर लामाको छोरा,बागमती प्रदेश, काठमाण्डौं जिल्ला साविक जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३ हाल परिवर्तित गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.०५ स्थायी घर भई बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का निवर्तमान अध्यक्ष (ना.प्र.नं.८१९३ वाहक) वर्ष ४९ को दिपक लामा.....(फरार)..१
९. गोपाल आलेको नातिनी, धन बहादुर आले मगरको छोरी बागमती प्रदेश, काठमाण्डौं जिल्ला साविक धापासी गा.वि.स.वडा नं.७ हाल परिवर्तित टोखा नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का निवर्तमान कोषाध्यक्ष (ना.प्र.नं.४०६३५, जारी मिति २०६३।०६।२९ गते वाहक वर्ष ३७ की सविना आलेमगर.....(फरार)..१

प्रतिवादी

१०. लाल ध्वज भोलनको नाति, जीत बहादुर भोलनको छोरा, बागमती प्रदेश, मकवानपुर जिल्ला साविक फापरवारी गा.वि.स.वडा नं.८ हाल परिवर्तित बागमती गाउँपालिका वडा नं.६ स्थायी घर भई बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान सञ्चालक सदस्य (ना.प्र.नं.१४४, जारी मिति २०४१।१०।२२ गते वाहक) वर्ष ६२ को **भक्त बहादुर भोलन**.....(फरार)..१
११. साइला लामाको नाति, प्रेम बहादुर लामाको छोरा काठमाण्डौं जिल्ला साविक जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३ हाल परिवर्तित गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.०५ स्थायी घर भई बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का निवर्तमान सचिव (ना.प्र.नं.३८५/१६९५३/४०५५, जारी मिति २०५२।०३।१२ गते वाहक) वर्ष ४६ को **प्रदिप लामा**.....(फरार)..१
१२. मीन बहादुर लामाको नातिनी, धर्मराज लामाको छोरी काठमाण्डौं जिल्ला साविक जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३ हाल परिवर्तित गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.०५ स्थायी घर भई बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का निवर्तमान सञ्चालक सदस्य (ना.प्र.नं.१४८५५, जारी मिति २०६१।०३।२५ गते वाहक) वर्ष ३९ की **सविता लामा**.....(फरार)..१
१३. जगत प्रसाद श्रेष्ठको नाति, सुर्य बहादुर श्रेष्ठको छोरा, कर्णाली प्रदेश, दैलेख जिल्ला नारायण गा.वि.स. वडा नं.१ स्थायी घर हुने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान लेखा संयोजक (ना.प्र.नं. ना.प्र.नं.८९५०९/१९५१, जारी मिति २०५३।०५।१७ गते वाहक) वर्ष ४५ को **गणेश राज श्रेष्ठ**.....(फरार)..१
१४. वीरनाथ श्रेष्ठको नातिनी, विरेन्द्र नाथ नेवाको छोरी, किरण भक्त रायको श्रीमति, नागरिकता अनुसारको ठेगाना बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१२ मंगलबजार, स्थायी ठेगाना भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.०१ ईटाछे भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ नयाँ बानेश्वर बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का निवर्तमान लेखा समिति सदस्य (ना.प्र. २७२६ जारी मिति २०४१।०६।०८ वाहक) वर्ष ५९ की **सुनिता नेवा**.....(पक्राउ)..१
१५. देवी प्रसाद सुवेदीको नातिनी, खड्ग प्रसाद सुवेदीको छोरी, नागरिकता अनुसारको ठेगाना कोशी प्रदेश, मोरङ जिल्ला साविक ववियाविर्ता गा.वि.स.वडा नं.३ हाल परिवर्तित रंगेली नगरपालिका वडा नं.०१ भई हाल काठमाण्डौं काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.०९ वत्तिसपुतली स्थित बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का निवर्तमान सञ्चालक समिति सदस्य (ना.प्र.नं.०५१२०९/१२८४, जारी मिति २०४५।०२।२५ वाहक) वर्ष ५३ की **शान्ति कुमारी सुवेदी**.....(फरार)..१
१६. पदम लाल काफ्लेको नाति, मनोरत काफ्ले र विमला देवी काफ्लेको छोरा, कोशी प्रदेश झापा जिल्ला साविक वाहुनडाँगी गा.वि.स.वडा नं.५ हाल परिवर्तित मेचीनगर नगरपालिका वडा नं.३

प्रतिवादी

- स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१४ कलंकी वस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान कर्जा उपसमिति सदस्य(ना.प्र.नं.१००१/१११९, जारी मिति २०६६।१२।२५ गते वाहक) वर्ष ३३ को रोमन काफ्ले.....(फरार)..१
१७. डल्ले लामको नाति, धावो लामाको छोरा, बागमती प्रदेश, काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.६ बौद्ध स्थायी घर भई बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान कर्जा उपसमिति सदस्य (ना.प्र.नं.७३५७/३९७९, जारी मिति २०५२।०९।१६ गते वाहक) वर्ष ५० को कोकमल लामा.....(पक्राउ)..१
१८. दिल बहादुर अछामी (मिजार) को छोरा काठमाण्डौं जिल्ला साविक का.म.न.पा.वडा नं.३४ हाल परिवर्तित ऐ. महानगरपालिका वडा नं.३१ स्थायी वतन हुने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान व्यवस्थापक (ना.प्र.नं.२७१०६०/११७४६, जारी मिति २०६४।०८।०२ वाहक) वर्ष ३५ को नविन अछामी.....(फरार)..१
१९. जगत प्रसाद श्रेष्ठको नातिनी, सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ र उमादेवी श्रेष्ठको छोरी, राम श्रेष्ठको श्रीमति, बागमती प्रदेश, काठमाण्डौं दैलेख जिल्ला नारायण गा.वि.स. वडा नं.०१ हाल परिवर्तित नारायण नगरपालिका वडा नं.०१ स्थायी घर हुने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का पूर्व अध्यक्ष (ना.प्र.नं.९३१२१/२०४४, जारी मिति २०५५।०५।१२ वाहक) वर्ष ४३ की कल्पना कुमारी श्रेष्ठ.....(फरार)..१
२०. खड्ग बहादुर बरालको छोरा बागमती प्रदेश, सिन्धुली जिल्ला साविक स्वल्पाठाना गा.वि.स.वडा नं.१ को परिवर्तित फिक्कल गा.पा.वडा नं.६ स्थायी वतन भई काठमाण्डौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १३ कालिमाटी स्थितमा रहेको श्री स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पूर्व संचालक समिति सदस्य वर्ष ४३ को राजु वराल.....(फरार)..१
२१. चन्द्रकान्त लामिछानेको नाति, लालचन्द्र लामिछानेको छोरा, बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.०६ बौद्ध महाकाल स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला बूढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.०५ हात्तिगौडा स्थित बस्ने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का सञ्चालक (ना.प्र.प.नं.१८२२२ वाहक वर्ष ४८ को रवि लामिछाने.....(जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा)...१
२२. स्व. गोविन्द वन्जाडेको नाति, खिमानन्द वन्जाडे र शिवकला वन्जाडेको छोरा, बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.०१ नक्साल स्थित बस्ने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का सञ्चालक (ना.प्र.प.नं.३०३/२१०० वाहक वर्ष ५९ को छबिलाल जोशी.....(जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा)..१
२३. शेर बहादुर तामाङको छोरा, बागमती प्रदेश, सिन्धुली जिल्ला साविक दुधौली गा.वि.स. वडा नं.०३ हाल परिवर्तित दुधौली नगरपालिका वडा नं.८ स्थायी घर हुने जि.वि. ग्रुप अफ

प्रतिवादी

- कम्पनीज प्रा.लि. सञ्चालक** (ना.प्र.नं.२०-०१-७२-००७७९ जारी मिति २०७२।०३।०१ वाहक) वर्ष २७ को विशाल तामाङ.....(फरार)..१
२४. एक राम हुसेन मुसलमानको छोरा, लुम्बिनी प्रदेश, रुपन्देही जिल्ला साविक सिद्धार्थनगर गा.वि.स. वडा नं.०७ हाल परिवर्तित सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.७ स्थायी घर हुने **जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. का सञ्चालक** (ना.प्र.नं.२/३११४१ वाहक) असरफ अलि सिद्धिकी.....(फरार)..१
२५. दिप हरी राईको छोरा, कोशी प्रदेश,ओखलढुङ्गा जिल्ला साविक वलखु गा.वि.स. वडा नं.०१ हाल परिवर्तित सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं.१ स्थायी घर हुने **नेचर नेष्ट प्रा.लि., गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि., प्यागोडा होम प्रा.लि., स्पिड्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक** (ना.प्र.नं.३७४५/१६०, जारी मिति २०४९।०७।३० वाहक) वर्ष ५० को अनन्त बाबु राई.....(फरार)..१
२६. लिलाधर कंडेलको नाति, खगराज कडेलको छोरा, गण्डकी प्रदेश, बाग्लुङ जिल्ला साविक बिहुँ गा.वि.स. वडा नं.०३ हाल परिवर्तित काठेखोला गाउँपालिका वडा नं.०६ स्थायी घर हुने (नेचर नेष्ट प्रा.लि. कोसञ्चालक (ना.प्र.नं.३९५३/१४२५, जारी मिति २०५६।०२।१३ गते वाहक) वर्ष ४४ को खिमानन्द कंडेल.....(फरार)..१
२७. ब्रम्हनाथ नेपालको नाति, रुद्र लोचन नेपालको छोरा, बागमती प्रदेश, सिन्धुपाल्चोक जि. साविक बेलफी गा.वि.स. वडा नं.०७ **नेचर नेष्ट प्रा.लि. को सञ्चालक** (ना.प्र.नं. १४४२३९, जारी मिति २०६२।०३।०५ गते वाहक) वर्ष ३६ को श्री बल्लभ नेपाल.....(फरार)..१
२८. धन कृष्ण श्रेष्ठको नाति, नर बहादुर श्रेष्ठको छोरा कोशी प्रदेश, सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं.०९ स्थायी घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३४ नयाँ बानेश्वर बस्ने **नेचर नेष्ट प्रा.लि. को सञ्चालक (निर्देशक)** (ना.प्र.नं. ३९९८(क)/१७०२, जारी मिति २०३४।११।२० गते वाहक) वर्ष ६५ को गोकुल श्रेष्ठ.....(फरार)..१
२९. विरहरी राईको छोरा, कोशी प्रदेश, ओखलढुङ्गा जिल्ला साविक वलखु गा.वि.स. वडा नं.०१ हाल परिवर्तित सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं.०१ स्थायी घर भएकादेव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि., प्यागोडा होम प्रा.लि. र स्पिड्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि., गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. सञ्चालक(ना.प्र.नं. ७६९, दार्चुला वाहक) भुपेन्द्र राई.....(फरार)..१
३०. धोर्जे छिरिङ गुरुङको छोरा, गण्डकी प्रदेश, मनाङ जिल्ला साविक मनाङ गा.वि.स. वडा नं.०३ हाल परिवर्तित मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका वडा नं.०६ स्थायी घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१७ ढल्कु बस्ने भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. का सञ्चालक (ना.प्र.नं. ४७९२/४२/४३ (मनाङ) वाहक) मुखिया कान्छा गुरुङ.....(फरार)..१

प्रतिवादी

३१. देवी प्रसाद भट्टराईको छोरा, कोशी प्रदेश, ईलाम जिल्ला साविक ईलाम नगरपालिका वडा नं.०४ हाल परिवर्तित वडा नं.६ स्थायी घर हुने गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. का सञ्चालक (ना.प्र.नं. ७३९३३३५५५ वाहक)जनक भट्टराई.....(फरार)..१
३२. दर्ज बहादुर बम्जनको छोरी, गितेन्द्र बाबु राईकी श्रीमती, बागमती प्रदेश, सिन्धुली जिल्ला साविक लदाभिर गा.वि.स. वडा नं.०४ हाल परिवर्तित स्थायी घर भई बस्ने स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. का सञ्चालक (ना.प्र.नं. ८४९/१७५७९ वाहक) भगवती बम्जन.....(फरार)..१
३३. बाल बहादुर तामाङको छोरा, कोशी प्रदेश, सुनसरी जिल्ला साविक ईटहरी नगरपालिका वडा नं.०२ हाल परिवर्तित ईटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.२ स्थायी घर भएका न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. का सञ्चालक (ना.प्र.नं. ३३८०/१४५६, जारी मिति २०४५।०१।१७ गते वाहक) वर्ष ५४ को देव कुमार तामाङ.....(फरार)..१
३४. लालनिधि पौडेलको छोरा, बागमती प्रदेश, चितवन जिल्ला साविक भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० हाल परिवर्तित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१० स्थायी घर हुने गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लि.का सञ्चालक (ना.प्र.नं. २८३७/३४३५ वाहक)शिव प्रसाद पौडेल...(फरार)..१
३५. अक्कल बहादुर रानाभाटको छोरा, बागमती प्रदेश, चितवन जिल्ला साविक भरतपुर नगरपालिका वडा नं.१० हाल परिवर्तित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.५ स्थायी घर भएका गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लि. का सञ्चालक (ना.प्र.नं. १३६६४/०५५ वाहक)बीर बहादुर रानाभाट.....(फरार)..१
३६. राम बहादुर पुडासाको छोरा, कोशी प्रदेश, मोरङ्ग जिल्ला साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.०५ हाल परिवर्तित विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.०४ स्थायी घर भएका सारेगामा रेकर्ड्स प्रा.लि. का सञ्चालक(ना.प्र.नं. ७६३७ वाहक) वर्ष ५८ को किरण पुडासाई.(फरार)..१
३७. भक्ति विलाश पौडेलको नाती, भुपहरि पौडेलको छोरा, बागमती प्रदेश, रामेछाप जिल्ला साविक सैपु गा.वि.स. वडा नं.०८ हाल परिवर्तित लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं.०२ स्थायी घर हुने सुपर सिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि. र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का शेयरधनी (ना.प्र.नं.४२८८८, जारी मिति २०५६।०२।२३ गते वाहक) वर्ष ४२ को पुष्प राज पौडेल.(फरार)..१
३८. रवि प्रसाद घिमिरेको छोरा, बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला साविक लामाटार गा.वि.स. वडा नं.०६ हाल परिवर्तित महलक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.०९ स्थायी घर हुने सुपर सिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि. का शेयर सदस्य/संचालक (ना.प्र.नं.५६६६५, जारी मिति २०४९।०३।१५ वाहक) वर्ष ५० को कल्याण कुमार घिमिरे.....(फरार)..१
३९. नर बहादुर पोखरेलको छोरा, बागमती प्रदेश, चितवन जिल्ला साविक कठार गा.वि.स. वडा नं.०३ हाल परिवर्तित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१० स्थायी घर हुने सुपर सिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि.का अध्यक्ष (ना.प्र.नं.९५९४, जारी मिति २०३२।१२।२९ गते) कृष्ण बहादुर पोखरेल.....(फरार)..१

प्रतिवादी

मुद्दा: संगठित रूपमा गरेको ठगी सम्बन्धी कसूर ।

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य:

१. संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कानून तथा कार्यान्वयन फैसला शाखा, हेटौडाको पत्र:
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले सुमन तिमिल्सिना समेतका निवेदकहरूको वचत रकम फिर्ता नगरेको भनि सहकारी मन्त्रालयमा पटक पटक निवेदन/उजुरी परेको र सो सहकारीले वचतकर्ताहरूको वचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै जवाफ पेश नगरेको तथा गरे पनि योजना सहितको जवाफ पेश नगरी सम्पर्क विहिन भई पीडित बचतकर्ताहरूलाई झन् पीडित बनाउँदै आएको हुँदा सहकारीको रकम हिनामिना तथा आर्थिक दुरुपयोगलाई स्पष्ट पार्न र वचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम सुरक्षित गर्न प्रदेश सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ तथा सहकारी संघ/संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को दफा १९ वमोजिम उक्त संस्थाका सञ्चालक सदस्य (सहकारीको पछिल्लो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू) गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, देवेन्द्र वावु राई, इरान लामा, कविता तामाङ, रविना रिमाल समेतलाई आवश्यक कारवाही एवं अनुसन्धान गरिदिनुहुन भन्ने यस मन्त्रालयको मिति २०८०/०९/२३ गतेको (मा.मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ भन्ने संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कानून तथा कार्यान्वयन फैसला शाखा, हेटौडाको च.नं.४२९, मिति २०८०/१०/०४ गतेको पत्र ।

२. जाहेरी दरखास्तहरू :

सुमन खनाल समेतका बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यहरूलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतका सहकारी सञ्चालकहरूले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा खाता खोली निक्षेप जम्मा गर्नु, आकर्षक व्याज दिन्छौं भन्ने जस्ता कुरा गरी आश्वासन देखाई खाता खोल्न लगाई रकम बचत गर्न लगाएकोमा निज सुमन खनाल समेतका ६६९ जना निक्षेपकर्ताहरूले सहकारीमा निक्षेप गरेको ९३ थान किटानी जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित जम्मा नगद रु.१,१९,४९,२१,२७०।- (अक्षरूपी एक अर्ब उन्नाइस करोड उनन्पचास लाख एकाईस हजार दुई सय सत्तरी रुपैया मात्र) विगो रकम सहकारीमा गई फिर्ता माग्दा आज भोली भनि आलटाल गरी फिर्ता नगरेको र एक्कासी सहकारी समेत बन्द गरी सहकारी संचालनकर्ताहरू भागी फरार भएकोमा काठमाडौं किर्तिपुर स्थित बस्ने प्रचण्डमान प्रधान भन्ने व्यक्तिले सहकारीमा आफ्नो समेत ठुलो मात्रामा बचत रकम तथा शेयर रहेको भनि हामी सहकारीबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू सँग मिलेको जस्तो गरी सहकारीको सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गराई दिन्छु भन्ने आश्वासन देखाई बचतकर्ताहरूबाट प्रति व्यक्ति रु.५००।- (अक्षरूपी पाँच सय रुपैया मात्र) का दरले रकम उठाई सो रकम समेत आफैले खाई पचाई रिक्कभरीबाट प्राप्त हुन आएको रकम समेत बचतकर्ताहरूलाई झुलाई सहकारीबाट रकम उठाईदिन्छु भनि मासिक रूपमा तलव समेत बुझी लिई सहकारीका व्यवस्थापक नविन अछामीसँग मिलेर निजलाई सहकारीको ठुलो परिमाणको रिक्कभरीबाट प्राप्त हुन आएको रकम लिई भगाउने वातावरण सिर्जना गरेको तथा संसदिय छानविन समितिको प्रतिवेदन समेतबाट खुल्न आएको यस सहकारी संस्था समेतबाट अनाधिकृत रूपमा ठुलो परिमाणमा ऋण लिई अपचलन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशी सहित सहकारीको रकम

उठाईदिन्छु भन्ने आश्वासन देखाई सहकारी संचालनकर्ताहरू सँग मिलेर सहकारीको रकम लिई भगाउने कार्यमा संलग्न प्रचण्डमान प्रधान भन्ने व्यक्ति समेतलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्दछभन्ने समेत व्यहोराको हाल सम्म प्राप्त ९३ थान किटानी जाहेरी दरखास्त।

३. खानतलासी एवं बरामदी मुचुल्का:

(क) मिति २०८१।०१।२३ गतेको खडा गरिएको खानतलासी मुचुल्का:-

काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ कालिमाटी स्थित दक्षिण पूर्वी मोहडामा फर्केको SWARNA LAXMI COMPLES लेखिएको पाँच तले पक्की भवत रहेको, सो भवनमा स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. संचालन गरी हाल सहकारीको पदाधिकारीहरू भागी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप रकम फिर्ता नदिई ठगी गरी सहकारीमा ताला लगाएको, उक्त सहकारीको भुई तलाको मुल च्यानल गेटमा लगाएको ताला सहकारीको भुई तलाको मुल च्यानल गेटमा लगाएको ताला सहकारीमा काम गर्ने शर्मिला रानालाई बोलाई निजलाई रित पूर्वकको खानतलासी पुर्जी दिई उपपस्थित साक्षी रोहवरमा बस्ने मानिसहरूको अगाडी शर्मिला रानालाई निज सँग भएको तालाको चावी लिई ताला खोली सहकारी भित्र प्रवेश गरी हेर्दा उक्त सहकारीको भुई तलामा सेक्युरेटी गार्ड बस्ने कोठा रहेको, सो कोठा देखि सहकारीको पहिलो तलामा प्रवेश गरी हेर्दा उक्त तलामा सहकारीको कार्यालय रहेको, सो कार्यालय भित्र प्रवेश गर्ने च्यानल गेटमा दुई वटा तालाहरू लगाएको, उक्त दुबै तालाहरू निज कर्मचारी शर्मिला राना सँग भएको चावीले खोली सहकारीको पहिलो तलामा रहेको कार्यालय भित्र प्रवेश गरी हेर्दा उत्तर पूर्वी कुनाको भागमा सहकारीको रिसेप्सन रहेको, सो देखि उत्तर पश्चिम भागमा सहकारिको टेलर शाखा रहेको, सो भित्र प्रवेश गरी हेर्दा दक्षिण पश्चिम कुनामा दुई वटा Vault लकर सहितको कोठा रहेको, उक्त टेलर शाखामा ५ (पाँच) थान डेक्सटप कम्प्युटर सेट रहेको, लकर सहितको सानो कोठा देखि दक्षिण भागमा अर्को कोठा रहेको, जसमा ग्रहाकहरूलाई समन्वयन गर्न बनाईएको, त्यसको पूर्वी दक्षिण भागमा अर्को वर्डिङ कोठा रहेको, उक्त तलामा रहेको अगाडीको ५ थान कम्प्युटरको सि.पि.यु., Vault कोठा भित्र फेला परेको सहकारिको नामको चेक बुक नियन्त्रणमा लिईएको, सो कोठा देखि सहकारीको तेस्रो तलाको च्यानल गेटमा लगाएको ताला खोली भित्र प्रवेश गरी हेर्दा उत्तर पूर्वी कुनाको कोठा IT र loan सम्बन्धीको कोठा रहेको, सो कोठा भित्र जम्मा ५ थान कम्प्युटर, दुई थान ल्यापटप रहेको, उक्त कोठाको स्टिलको दराज भित्र ऋणीहरू तथा सो सम्बन्धी विवरण खुल्ने कागजात र रजिष्टरहरू रहेको, उक्त फायल र रजिष्टरहरू मध्ये प्रकरण नम्बर ४ मा उल्लिखित ठगी मुद्दामा प्रमाण लाग्ने रजिष्टर लगायतका कागजातहरू, थान ५, चालु अवस्थामा रहेको सि.पि.यू. थान ३, हार्ड डिक्स थान-७, पेण्ड्राईभ थान १ र ल्यापटप थान २ बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको, सो कोठा देखि दक्षिण पश्चिम कुनामा रहेको कोठा व्यवस्थापक बस्ने कोठा रहेको, सो कोठामा दक्षिण भित्ता सँगै सटिएर रहेको सानो दराजमा सहकारीको माईन्युट, वार्षिक साधरण सभाको प्रतिवेदन, सहकारीको अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू सहितको रजिष्टर तथा रेकर्ड फाईलहरू रहेको, सो रेकर्ड फाईल, रजिष्टर तथा माईन्युटिङ लगायतका कागजातहरू मध्ये तल प्रकरण नम्बर ४ मा उल्लिखित ठगी मुद्दामा प्रमाण लाग्ने दशीहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको, उक्त तला देखि माथी चौथो तलामा प्रवेश गरी हेर्दा जम्मा दुई वटा कोठाहरू रहेको, उक्त कोठाहरू

मध्ये एउटा किचन र अर्को बैठक कोठा रहेको, सो तलामा सहकारी सम्बन्धी कुनै कागजातहरू नरहेको, उक्त भवनको दोस्रो तलामा समेत ताला लगाएको, उक्त ताला खोली भित्र प्रवेश गरी हेर्दा पार्टिसन गरेको कोठाहरू रहेको, सो कोठाहरूमा सहकारीको कर्मचारी बस्ने गरेको, उक्त कोठामा समेत सहकारीको मुद्दामा प्रमाण लाग्ने कागजातहरू फेला नपरेको, सहकारीको पहिलो तला र तेस्रो तलामा फेला परेको ठगी मुद्दामा प्रमाण लाग्ने प्रकरण नम्बर ४ मा उल्लिखित निम्न दशीहरू रित पुर्वक बरामद गरी सहकारीमा लगाएका सम्पूर्ण तालाहरू लगाई सहकारी बन्द गरी बरामद गरिएको सामानहरूको भर्पाई समेत बनाई सहकारीको चावी जिम्मा लिई बसेकी सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारी शर्मिला रानालाई दिई जिम्मा लगाएको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०१।२३ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का।

बरामद दशीहरूको विवरण:

- **स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको पहिलो तल्लाबाट बरामद गरिएको दशीका सामानहरू:**

१. सहकारीको नामबाट खाता खोलिएको बैंकको खाली चेक बुक थान २,
२. सहकारी दर्ताको प्रमाण पत्र थान १
३. Cash book Register थान १
४. CPU थान ५
५. Vault Book लेखिएको रजिष्टर थान १

- **स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको तेस्रो तल्लाबाट बरामद गरिएको दशीहरू:**

६. CPU थान ३, ल्यापटप थान २,
७. हार्ड डिक्स थान ७
८. पेन्ड्राईभ थान १
९. कर्जा चुक्ता रजिष्टर थान २
१०. लगानी रजिष्टर थान १
११. कर्जा नविकरण रजिष्टर थान १
१२. कर्जा ताकेता रजिष्टर थान १
१३. निर्वाचन उप समितिको बैठक Register थान ५
१४. लेखा समितिको बैठक रजिष्टर थान ४
१५. कर्जा उप समितिको बैठक पुस्तिका थान १
१६. सञ्चालक समितिको बैठक पुस्तिका थान ७
१७. सहकारीको २०५६ सालको विनियम पुस्तक थान १
१८. सहकारीको वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन थान १४
१९. सहकारीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन थान ८
२०. शेयरधनी किताब थान १
२१. चलती खाता भुक्तानी सम्बन्धी निवेदन फायल थान १

२२. सहकारीको Balance Sheet सहितको फायल थान १,
२३. निर्वाचन समिति मतदाता नामावली पुस्तक थान १

(ख) मिति २०८१।०७।०७ गतेको खडा गरिएको खानतलासी मुचुल्का:-

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ कालिमाटी स्थितमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को ताला खोली सहकारीको तेस्रो र चौथो तलामा रहेको कोठाहरूको रित पुर्वकको खानतलासी गर्दा ठगी र संगठित कसूर मुद्दामा प्रमाण लाग्ने निम्न ऋण फायल तथा भौचर लगायतका कागजातहरू फेला पारी रितपुर्वक बरामद गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०७।०७ गतेको खानतलासी बरामद मुचुल्का सहकारीबाट बरामद गरिएको दशीहरूको विवरण:-

१. महाराजगंज कर्जा ताकेता (२०७९।०८०) को रजिष्टर थान १,
२. Cash book रजिष्टर थान १,
३. गितेन्द्र बाबु राईको कर्जा फायल थान ३,
४. कुमार रम्टेलको कर्जा फायल थान ३,
५. सिद्धार्थ बिद्यासदन उच्च माध्यमिक विद्यालय बानेश्वरको कर्जा फायल थान १,
६. सन्तोष के.सि. को कर्जा फायल थान १,
७. जनक भट्टराई (गोराखा हर्वल प्रोडक्सन) को कर्जा फायल थान १,
८. देवदिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल ईन्डष्ट्रिज फर्मको कर्जा फायल थान १,
९. कामद बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कर्जा फायल थान १,
१०. नेचर नेष्ट प्रा.लि. को कर्जा फायल थान १,
११. गोकुल श्रेष्ठ (गोराखा ग्रुप अफ कम्पनी) को कर्जा फायल थान १,
१२. सारेगामा रेकर्डस प्रा.लि. को कर्जा फायल थान १,
१३. सुपरसिटी ईन्टरप्राईजेजको कर्जा फायल थान २,
१४. न्यू सुलक्स अपसेट प्रिन्टर्सको कर्जा फायल थान १,
१५. गुप्ती टि. स्टेट प्रा.लि. को कर्जा फायल थान १,
१६. दिपेश कुमार पुनको कर्जा फायल थान २,
१७. विशाल तामाङको कर्जा फायल थान ४,
१८. खेम राज अधिकारीको कर्जा फायल थान १,
१९. सन्तोष खतिवडाको कर्जा फायल थान १,
२०. गोकुल/ कुमार/ खिमानन्द समेतको कर्जा फायल थान २,
२१. माधव खनालको कर्जा फायल थान १,
२२. भिम बहादुर तामाङको कर्जा फायल थान ५,
२३. टेक बहादुर थापाको कर्जा फायल थान १,
२४. श्री वल्लभ नेपालको कर्जा फायल थान २,

२५. उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि. को कर्जा फायल थान २,
२६. अनन्त बाबु राइको कर्जा फायल थान २,
२७. देवेन्द्र बाबु राइको कर्जा फायल थान ३,
२८. हेमन्त अधिकारीको कर्जा फायल थान १,
२९. ज्ञान बहादुर बम्जनको कर्जा फायल थान १,
३०. भिम बहादुर तामाङको गोप्य कागजातहरूको फायल थान १,
३१. पुष्प राज पौडेलको कर्जा फायल थान २,
३२. कल्पना कुमारी श्रेष्ठको कर्जा फायल थान २
३३. कल्पना कुमारी श्रेष्ठको कर्जा फायल थान २,
३४. दुतराज लामाको कर्जा फायल थान १,
३५. भगवती बम्जनको कर्जा फायल थान १,
३६. किरण कुमार श्रेष्ठको कर्जा फायल थान १,
३७. हेमन्त अधिकारी (मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिटिसन) को कर्जा फायल थान १,
३८. उमेश गुरुङको कर्जा फायल थान ३,
३९. खिमानन्द कंडेलको कर्जा फायल थान १,
४०. ताहिर हुसेनको कर्जा फायल थान १,
४१. आ.व. ०७७।०७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन फायल थान १,ॐ
४२. घर जग्गा कर तिरेको फायल थान १,
४३. भवन निर्माण सम्बन्धी कागजातहरूको फायल थान १,
४४. नेचरनेष्ट प्रा.लि. को भौचर नं. ७८३०० सहितका कागजातहरूको फायल थान १,
४५. नेचरनेष्ट प्रा.लि. को भौचर नं. ९६९४४ सहितका कागजातहरूको फायल थान १,
४६. ईन्सुरेन्स खर्चको भौचर नं. ९५५११।९५५१२ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
४७. जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीको भौचर नं.१५३००९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
४८. गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछानेको भौचर नं.१३१६/००१७०३६१ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
४९. गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछानेको भौचर नं.१६६०४९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
५०. गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछानेको भौचर नं. ००१-१२६२-००१५९६४९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
५१. दिपक लामाको भौचर नं.१२१६/००१७०५११ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
५२. जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीको भौचर नं.००१-१२६२-००१५१४८९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
५३. छवि लाल जोशीको भौचर नं.१२१६/००२३६८३६ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,

५४. सानो पाईला तथा ऋणको भौचर नं.१३१६/००२१९०३१ सहितको कागजातहरूको फायल थान १,
५५. जि.वि. राईको भौचर नं.१५५०७ सहितको कागजातहरूको फायल थान १

(ग) **गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा मिति २०८१।०८।१० गते खडा गरिएको खानतलासी मुचुल्का:**

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.०३ वालुवाटार पण्डोलमार्ग स्थितमा रहेको मृगेन्द्र प्रसाद मिश्र समेतको नाउँमा रहेको कम्पाउण्ड सहितको साढे दुई तले पक्की घर रहेको, सो घर निज घरधनीहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनीलाई भाडामा दिईएको, सो कम्पनीले उक्त घरमा Galaxy 4K नाम गरेको टेलिभिजन सञ्चालन गरेको, हाल उक्त टेलिभिजन बन्द अवस्थामा रहेको, सो टेलिभिजन सञ्चालित भवन हाल हिमालयन गोरखा सेक्युरिटी कम्पनीबाट खटिएको सेक्युरिटीले सुरक्षा दिईरहेको, उक्त भवनमा खटिएको सेक्युरिटी गार्ड बुद्ध पाले पाख्रिनलाई खानतलासी पुर्जी दिई उपस्थित स्थानिय भद्रभलाञ्ची र जन प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा ताला खोली ग्यालेक्सी फोर्के टेलिभिजनको सम्पूर्ण कोठा र टि.भि. सञ्चालित कोठाहरूको तलासी गर्दा उक्त घरको दोस्रो तलामा रहेको लेखा शाखाको कोठा भित्र रहेको कम्प्युटर हाल फेला नपरेको, सो सम्बन्धमा सेक्युरिटी गार्डलाई सोधपुछ गर्दा टि.भी. बन्द हुने वेला एकिन नाम थाहा नभएको कम्पनीसँग सम्बन्धित दुई जना महिलाहरूले लेखापालले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर लिएर गएको, सो कोठा बाहिर कम्पनीको HR ले प्रयोग गर्ने msi लेखिएको all in one pc कम्प्युटर (Monitar)थान १ रहेको, उक्त कम्प्युटर समेत प्रस्तुत ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दामा प्रमाण लाग्ने सम्भावना रहेको हुँदा सो all in one pc कम्प्युटर (Monitar) थान १ रित पुर्वक बरामद गरी लिएको गएको भन्ने समेत व्यहोराको खानतलासी बरामदी मुचुल्का ।

(घ) **मिति २०८१।०९।०७ गतेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा खडा गरिएको खानतलासी मुचुल्का:**

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ कालिमाटी स्थितमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को ताला खोली सहकारीको अन्तिम तलामा प्रवेश गरी उक्त तलामा रहेको कोठाहरूको रित पुर्वकको खानतलासी गर्दा ठगी र संगठित कसूर मुद्दामा प्रमाण लाग्ने विभिन्न आ.व. को दैनिक कारोवारको हिसाब किताब राख्ने Daily day book थान ३७ सुरक्षित साथ बरामद गरी कब्जामा लिएको भन्ने समेत व्यहोराको खानतलासी बरामदी मुचुल्का ।

४. **प्रतिवादी कुमार रम्तेलको बयान:**

मैले आफ्नो १२ कक्षा सम्मको अध्ययन पुरा गरी मार्केटिङ सम्बन्धीको काम शुरु गरेको थिएँ । सोही क्रममा मैले गोर्खा आर्युवेदिक कम्पनी प्रा.लि. मा काठमाडौँमा बसी मार्केटिङ अफिसरको रूपमा काम गरी उक्त प्रा.लि. बाट उत्पादित सामानहरू पोखरामा समेत मार्केटिङ गर्न भनि २०६२/०६३ सालमा पोखरा गई मार्केटिङ सम्बन्धीको काम गरेको हुँ । सो क्रममा मिति २०७३।७।४ साल तिर मेरो (G.B.) भन्ने गितेन्द्र बाबु राईसँग पोखरामा भेट भई कुराकानी भएको थियो । उक्त समयमा निजले पोखरामा सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र नेचर नेष्ट प्रा.लि. कम्पनी खरिद गरेको कुरा थाहा पाएको हुँ । यसरी भेट भई कुराकानी हुँदै जाँदा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले मलाई निजले पुष्पराज पौडेल भन्ने व्यक्तिबाट खरिद गरेको नेचर नेष्ट

प्रा.लि. कम्पनीमा व्यवस्थापन समितिको सदस्य भई मार्केटिङ सम्बन्धीको सम्पूर्ण कामहरू गर्नु, राम्रै सेवा सुविधा दिन्छु भनि भनेकोले मैले उक्त नेचर नेष्ट प्रा.लि. कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष निज गितेन्द्र बाबु राई सँग १५ वर्षेको लागि करारनामा कागज लेखी लेखाई नियुक्ती पत्र बुझी लिई काम शुरु गरेको हुँ । सो करारनामाको छाँयाकपी पाना-२ यसै बयान साथ पेश गरेको छु । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको उक्त कम्पनीमा बसी काम गर्दै गर्दा निजले मलाई पोखरा स्थितमा निजले संचालन गर्दै आएको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा मलाई कोषाध्यक्ष पदमा रही काम गर्नुपर्यो भनि प्रास्ताव गर्न आएकोले मैले आफूलाई सहकारी संचालन सम्बन्धी कुनै किसिमको जानकारी नभएको र सहकारी सम्बन्धी बनेको ऐन, कानून, निति नियन थाहा नभएको हुँदा म सहकारीमा काम गर्दिन भनि भनेकोमा पछि निजले मलाई उक्त सुर्यदर्शन सहकारी संस्थामा सहकारीको सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेको कोषाध्यक्ष पद पुर्ती गर्नको लागि सञ्चालक समितिमा राखिदिएको छु, सहकारी सम्बन्धी कुनै किसिमको काम गर्नु पर्दैन, सम्पूर्ण काम व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू आफैले गर्छन् भनि जानकारी गराई उक्त पदमा मलाई राखेका हुन् । यसरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले मलाई पोखरा स्थित सुर्यदर्शन सहकारीको १० औं साधारण सभामा बोलाई कोषाध्यक्ष पदमा राखिदिइता पनि मैले सो सहकारीमा कुनै किसिमको काम कारवाही गरेको छैन, थिएन । पछि म पोखराबाट काठमाडौं फर्की प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईद्वारा संचालित नेचर नेष्ट प्रा.लि. कम्पनी नै मार्केटिङको काम गर्दै आईरहेको हुँ । निजको कम्पनीमा काम गर्दा मैले माषिक रुपमा नगद रु.५०,०००।- (अक्षरूपी पचास हजार) तलब बुझेको थिएँ । पछि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले मलाई निजको अन्य व्यक्तिगत कामहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार समेत दिएका थिए । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सँगै बसी निजको सम्पूर्ण कामहरूमा सहयोगी भई काम गर्दै जाँदा निजको सम्पूर्ण लगानीमा नेचर हर्ब्स ईन्टरनेश्चन प्रा.लि. नाम गरेको कम्पनी म समेतको नाममा खोली उक्त कम्पनीबाट मैले नेपाली जडिबुटीजन्य उत्पादनहरूको प्रत्यक्ष विक्री प्रणाली मार्फत विक्री वितरण गर्ने काम समेत गरेको हुँ । उक्त कम्पनीमा काम गर्दा सो कम्पनीको स्थापनाकालमा सञ्चालक गितेन्द्र बाबु एकलै थिए ; पछि छविलाल जोशी, गितेन्द्र बाबु राईको दाई अनन्त बाबु राई र मेरी श्रीमति कबिता तामाङ समेतका व्यक्तिहरू रहेका थिए । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सँगै बसी निज सँग संगत गरी काम गर्दै जाँदा निजले सुर्यदर्शन सहकारी सहित अन्य विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न नामबाट अन्य सहकारी संस्थाहरू समेत स्थापना गरी काम गर्दै गरेको र सहकारीमा निक्षेप हुन आएको रकमबाट विभिन्न प्रकारका कम्पनी तथा प्रा.लि.हरू स्थापना गरेको कुरा हाल थाहा पाएको हुँ ।

वि.स. २०७९ साल तिर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतले संचालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा बचतकर्ताहरूले निक्षेप गरेको बचत रकम फिर्ता मागेका बखत फिर्ता गर्न नसेको र सहकारीमा समस्या देखा पर्न थालेको हुँदा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई कै अनुरोधमा मैले सहकारीका शेयर सदस्य, बचतकर्ता तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई सहयोग तथा निजहरू सँग समन्वय गर्न भनि म सहकारीमा पुगेको हुँ । यसरी सहकारीमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न र अन्य पदाधिकारीहरूलाई सहयोग समन्वयात्मक भुमिका निर्वाह गर्दा मलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीले माषिक रुपमा ५० हजार तलव दिने कुरा समेत भएको थियो । यसरी ५० हजार तलव दिने कुरा भएता पनि मैले हाल सम्म सहकारी संस्थाबाट कुनै रकम बुझेको थिएन । आफू

सहकारीमा पुग्दा सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारीहरूले राम्रो सँग काम नगरेको हुँदा मलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले सहकारीको अध्यक्षता म आफै लिन्छु, सहकारी चलाउन मलाई साथ सहयोग गर्नु पर्यो, अन्य सहकारीहरूमा रहेको तपाईंको नाम म राजिनामा स्वीकृत गराई हटाईदिन्छु, नयाँ सञ्चालक समितिमा रिक्त रहेको पद पुर्ती गर्नको लागि को को हुन्छ अन्य ३४ जना व्यक्तिहरू पनि खोज्नु भनि भनेको हुँदा म र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतले मिति २०७९ साल कार्तिक १६ गते काठमाडौं वानेश्वर स्थितमा रहेको क्राउन व्याडक्वेटमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १८ औं साधारण सभा गरी उक्त साधारण सभाबाट सहकारीको पछिल्लो सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण उप समितिको रिक्त रहेका पदहरूमा निर्वाचित गर्ने काम समेत सम्पन्न गरेका हौं । सहकारीको रिक्त रहेका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, कोषाध्यक्षमा म आफै, सचिवमा प्रतिवादी इरान लामा, सदस्यमा हेमन्त अधिकारी र रविना रिमाल, ऋण उप समिति सदस्यमा संजिव गिरी र विनोद खड्कालाई निर्वाचित भई काम गर्न थालेका थियौं । उक्त साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालकहरू मध्ये प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई कै सल्लाह र निर्देशनमा मैले इरान लामा, रविना रिमाल र मेरी श्रीमति कविता तामाङ (पुनः दोस्रो पटकको लागि) लाई सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न लगाएको हुँ । निजहरू सहकारीको नयाँ सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएता पनि सहकारीमा बसी कुनै काम कारवाही गरेको छैनन् र निजहरूले उक्त पदबाट राजिनामा दिई सो राजिनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृती भई सम्बन्धी नियमन निकायमा समेत पेश भईसकेका छन्। निजहरूको नामबाट सहकारीमा यदि कुनै रकम अपचलन भएको कुरा खुल्न आएमा उक्त रकमको दायित्व भोग्न म मञ्जुर हुनेछु । निज प्रतिवादिहरू ईरान लामा, कविता तामाङ र रविना रिमालको राजिनामा स्वीकृत पत्र सहकारी मन्त्रालयबाट के कसरी यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हो ? सो सम्बन्धी भने मलाई जानकारी छैन । मैले निजहरूबाट नै उक्त राजिनामा स्वीकृत पत्र सम्बन्धी प्रदेश सहकारी मन्त्रालय हेटौँडामा बुझाएको भनि सुनेको हुँ । यसरीसाधारण सभाबाट निर्वाचित म सहितको नयाँ सञ्चालक समितिले १ वर्षे कार्यकालको लागि व्यवस्थापकमा प्रतिवादी नविन अछामीलाई पनि नियुक्ति गरी हामी भन्दा अगाडीको सञ्चालक समितिले धरासयी बनाएको सहकारीलाई म समेतको नयाँ सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले संचालन गरी बचत रकम फिर्ता दिने सम्बन्धी आवश्यक पहल गर्दै आउने क्रममा एक्कासी सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई सहित अन्य पदाधिकारीहरू समेत भागी फरार भएको र म समेतलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई द्वारा पोखरा स्थितमा संचालित सुर्दर्शन सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दामा ललितपुर कुमारीपाटी स्थितबाट पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिई प्रस्तुत मुद्दामा पुर्पक्षमा रहने गरी हाल म कारागार कार्यालय कास्की थुनामा बस्दै आईरहेको छु ।

म समेतको विरुद्ध सुमन खनाल सहित ६८० जना निक्षेपकर्ताहरूले सहकारीमा निक्षेप गरेको जम्मा रकम रु. १,१८,५०,३८,४८८।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड पचास लाख अर्त्तिस हजार चार सय अठासी रुपैया मात्र) सहकारीमा गई फिर्ता माग्दा सहकारी संचालनकर्ताहरूले उक्त रकम फिर्ता सहकारी समेत तालाबन्द गरी भागी फरार भएकोले म समेतलाई ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसूर मुद्दामा कारवाही गरी पाउँ भनि हाल सम्म संकलित मिसिल संलग्न ८६ थान किटानी जाहेरी दरखस्तमा दिएको कुरा हाल थाहा पाएको हुँ

। यसरी उक्त सहकारीमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको कुरामा विश्वास गरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गरिदिन्छु भनि सहकारीमा आवद्ध भई कोषाध्यक्ष पदमा रही काम गर्न जानु नै मेरो गल्ती भयो । बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नदिई सहकारी ठगी गरेको कसूर मुद्दामामा कोषाध्यक्षको हैसियतले सहन भोग्न मञ्जुर छु सहकारीको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको सम्बन्धी वर्तमान अध्यक्ष **गितेन्द्र वावु राई**, निवर्तमान अध्यक्ष **दिपक लामा**, पुर्व अध्यक्ष **कल्पना कुमारी श्रेष्ठ** र वर्तमान उपाध्यक्ष **देवेन्द्र बाबु राई**, प्रबन्ध **निर्देशक भुपेन्द्र राई** लगायतका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनुपर्छ । सहकारीमा रकम कारोवार हुँदाका वखत उहाँहरू नै सक्रिया रुपमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो। म २०७९ साल पछि मात्र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको अनुरोधमा उक्त सहकारीमा आवद्ध भएको हुँदा रकम हिनामिना सम्बन्धी मलाई केही थाहा छैन । माथी उल्लिखित व्यक्तिहरूले म कोषाध्यक्ष रहेको नव निर्वाचित सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यकालमा भएको रकम कारोवार तथा ऋण लगानी सम्बन्धीको हिसातकिताब पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाई बुझबुझार्थ नगरी फरार भएको हुँदा सहकारीको रकम हामी भन्दा अगाडी निर्वाचित सञ्चालक समिति र प्रबन्ध निर्देशकहरूको पालोमा भएका हुन् । व्यक्तिहरूले सहकारीको माथिल्लो पदमा आ-आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्ति गरी आफ्नो तथा परिवार नातागोताका मानिसहरूको कम्पनी तथा प्रा.लि. हरूमा विना धितो कुनै किसिमको अभिलेख नराखी ऋण प्रवाह गरी सहकारीलाई हानी पुर्याउने कार्य गरेको कुरा मैले पछि थाहा पाएको हुँ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले के कुन व्यक्ति तथा क्षेत्रहरूमा लगानी गरे सो सम्बन्धमा आफू सहकारीको पछिल्लो सञ्चालक समितिमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको अनुरोधमा आवद्ध भएकोले यकिन थाहा भएन, साथै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका पदाधिकारीहरूले धितो लिएर वा धितो नलिई विना धितो सामुहिक जमानी बसेर सहकारीका सञ्चालकहरूले तोकिएको व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र यसरी ऋण प्रवाह गर्दा सहकारी संचालनकर्ताहरूले आ-आफ्नो कम्पनीहरूमा विना व्याज ऋण प्रवाह गरेको कुरा समेत हाल थाहा पाएँ ।

मिसिल संलग्न मेरो नामबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को Cust.ID ००१-०३९९९१ नम्बरबाट खोलिएका सहकारीको खाता नम्बर ००१-००१-०९-००१०२५३ र खाता नम्बर ००१-००१-०१-००१३१००को डिपोजिट स्टेटमेण्ट (Deposit Statement) र मेरो आफ्नै नामबाट अर्को Cust.ID ००५-०६५७५७ नम्बरबाट खोलिएको सहकारीको खाता नम्बर ००५-००१-१२-००१८२१५ को डिपोजिट स्टेटमेण्ट (Deposit Statement) हरू पाना-८ (आठ) देखाउँदा देखी पाएँ । सो खाताको डिपोजिट स्टेटमेण्टमा उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण रकमहरू मेरो आफ्नै खाताबाट कारोवार भएका रकमहरू होईनन् । सहकारीमा मेरो नाम र कस्टुमर आईडीबाट खोलिएका उल्लिखित तीनै वटा खाताहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले नै खोलेको हुनुपर्दछ। उक्त तीनै वटा खाताहरूमा देखिएका निम्न व्यहोराको कारोवार मैले गरेको होईन । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा विभिन्न मिति र समयमा मेरो नाउँबाट खोलिएका विभिन्न बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा हुने गरेको थियो । उक्त रकम के कुन स्रोतबाट आउने गर्थे, सो सम्बन्धमा भने मलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले कुनै जानकारी दिने गरेको थिएन । पछि **बुँझदा मेरो खातामा आएका उक्त**

रकमहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सहित अन्य संस्थाहरूबाट जम्मा गराएका रहेछन् ।

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले जम्मा गर्न लगाएका रकमहरू मध्ये करिब १२ करोड ४६ लाख भन्दा बढी रकम प्रतिवादीले ललितपुर सैवु भैसेपाटी स्थितमा रहेको १५ रोपनी ६ आना बराबरको जग्गा मेरो नामबाट बैना गरी निज प्रतिवादीले आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरी खरिद गरेका हुन् । मिसिल संलग्न यस सहकारीको सफ्टवेयरबाट प्राप्त हुन आएको म समेतले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको कर्जाको निम्न विवरण देखाउँदा देखी पाएँ । सो कर्जाको विवरणमा उल्लिखित म समेतको सहकारीबाट कर्जा स्वरुप लिएको जम्मा नगद रु.२,३६,०४,०४१।- (अक्षरुपी दुई करोड छत्तिस लाख चार हजार एकचालिस रुपैया मात्र) मध्ये मिति २०७४।०१।१९ गते श्रीवल्लभ नेपाल र म समेतले लिएको भनिएको रु.१,००,००,०००।- (अक्षरुपी एक करोड रुपैया) नेचरनेष्ट प्रा.लि. को प्रमुख निर्देशक श्रीवल्लभ नेपालले मलाई साक्षी राखी कर्जा स्वरुप नगदै लिएका रकम हो भने मिति २०७४।०३।२७ गते नेचरनेष्ट प्रा.लि. का निर्देशक गोकुल श्रेष्ठले म र खिमानन्द कडेललाई साक्षी राखी कम्पनीको बजार व्यवस्थापन गर्न भनि सहकारीको नामबाट नगद रु.७६,०४,०४१।- (अक्षरुपी छयत्तर लाख चार हजार एकचालिस रुपैया) बराबरको गोरखा आर्युवेद कम्पनीद्वारा उत्पादित सामानहरू लिई कर्जा स्वरुप लिएको देखाएको रकम हुन् । सो रकमको बारेमा गोकुल श्रेष्ठ र गितेन्द्र बाबु राईलाई जानकारी छ । त्यसैगरी मिति २०७५।०२।०९ गते नगद रु.६०,००,०००।- (अक्षरुपी साठौ लाख रुपैया) रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले बैंकबाट किस्तामा खरिद गरिएको अन्य व्यक्ति ऋणी रहेको ईसुजु कम्पनीको डिम्याक्स गाडी चढ्न दिँदा मेरो नाममा कर्जा देखाएका रकम हुन् । सो रकम मैले लिएको होईन । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले नै लिएका हुन् । यसरी मलाई निजले चढ्न दिएको गाडी समेत मैले करिब ७ महिना जति चढे पछि प्रभु बैंकले किस्ता नबुझाएको भनि लिएर गएका हुन् मिसिल संलग्न मिति २०८१।०७।०८ गते यस कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीले सहकारी संस्थाको कालिमाटी स्थितमा रहेको मुख्य भवनबाट बरामद गरेका दशीहरू मध्ये कर्जा नम्बर ११५-५४०५ बाट श्री वल्लव नेपाल र लालकृष्ण नेपाललाई सामुहिक जमानी राखी मिति २०७४।०२।२५ गते सहकारीबाट नगद रु.६०,००,०००।- (साठौ लाख) कर्जा लिई उक्त कर्जा मिति २०७५।०२।०९ गते पुनः नविकरण गरी मेरो हस्ताक्षर तथा औठाछाप समेत रहेको कागजातहरू सहितको रेकर्ड फायल थान १ (एक) र कर्जा नम्बर ११५-६७२४ बाट नविन अछामी र कविता तामाडलाई सामुहिक जमानी राखी मैले मिति २०७६।०६।०९ गते स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट नगद रु.१,२५,००,०००।- (अक्षरुपी एक करोड पच्चिस लाख) कर्जा रकम बुझिलिएको भर्पाई कागजमा सहि छाप तथा औठाछाप गरेको कागजातहरू सहितको रेकर्ड फायल थान १ (एक) गरी मैले सहकारीबाट लिएको कर्जा फाईल जम्मा थान २(दुई) (मुचुल्कामा संकेत नम्बर “५” दिईएको) मलाई देखाउँदा देखी पाएँ । सो कर्जा लिएको फाईलहरूमा भएको सहि छाप तथा औठाछाप मेरो आफ्नै हो, हेरि चिनि सनाखत गरिदिँ । मलाई देखाएको कर्जा फाईलहरू मध्ये नगद रु.६०,००,०००।- (अक्षरुपी साठौ लाख रुपैया) को सम्बन्धमा मैले माथी नै खुलाई दिएको छु भने अर्को कर्जा फाईलमा देखिएको नगद रु.१,८५,००,०००।- (अक्षरुपी एक करोड पचासी लाख) रुपैया मैले आफ्नो घरको धितो फुकुवा गर्न भनि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सँग १ करोड पचास

लाख रकम सापटी लिई निजले भनेको व्यक्तिको नाममा धितो रहने गरी पास गरिदिएको थिएँ । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले सोही रकमको उक्त कर्जा फायल बनाएको हो । कर्जा फायलमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले मलाई नगदै भुक्तानी गरिदिएका थिए गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लि.को ग्लोबल आईएमई बैंक लि. मा रहेको बैंक खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट सन् २०२१ जुलाई १५ मा नगद रु.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख), सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ मा नगद रु. ५०,००,०००।- (अक्षरूपी पचास लाख), सन् २०२१, नोभेम्बर १७ मा नगद रु.४०,००,०००।- (चालिस लाख) र सन् २०२३ मे ३० मा नगद रु.२५,००,०००।- (पचिस लाख) गरी जम्मा रकम रु.२,६५,००,०००।- (अक्षरूपी दुई करोड पैसठ्ठी लाख रुपैया) सोझै जम्मा भएको कुरा हाल थाहा पाएको हुँ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. स्थापना गर्दाका बखत प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र विपिन कुमार आचार्य सहितको योजनाले मिति २०७७।०५।१० गते गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी समेतको संयुक्त लगानीबाट खोलिएको संस्था भन्ने मैले बुझिएको थिएँ । तर पछि बयानको क्रममा अन्य कार्यालयहरूमा उपस्थित भई बुँझ्दा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सहित अन्य सहकारीहरूबाट निज गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशी समेतले रकम लिई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनी खोल्नु भएका रहेछन् । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. स्थापना गर्दाका बखत रवि लामिछानेले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई ५ वर्षे प्रतिवद्धात्मक करार गरी उक्त समय भित्र सम्पूर्ण लगानी फिर्ता हुने विश्वास दिलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. अन्तर्गत ग्यालेक्सी फोर्के (Galaxy 4K) टेलिभिजन संचालन गरेको कुरा मैले सुनेको हुँ । विभिन्न सहकारीहरूबाट ल्याएको करिब ७० करोड जति रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा लगानी भई टेलिभिजन संचालन हुँदा छोटो समयमा नै रवि लामिछाने लगायतका निजको समुहले टेलिभिजन छाडे पछि संस्था धारासय हुन गयो र सहकारीहरूबाट रकम समयमा नै फिर्ता हुन सकेन । जस्को कारणले गर्दा सहकारीहरूमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न समस्या उत्पन्न हुन पुगेको हो । सहकारीबाट रकम लिई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. संचालन गर्ने मुख्य योजनाकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने भएको कुरा देखियो । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. स्थापना भई संचालनमा आउँदा सम्पूर्ण कारोवार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट हुने गरेको कुरा उक्त प्रा.लि. समस्या देखा परी आफू समेत मिति २०८० साल पश्चात प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले कायम गरिदिएका शेयर सदस्य भई प्रा.लि. मा आवद्ध भई बुझ्ने क्रममा थाहा पाएको हुँ । ग्यालेक्सी फोर्के टेलिभिजनमा रवि लामिछाने सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक, प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई कार्यकारी अध्यक्ष र छविला जोशी उपाध्यक्ष रही टेलिभिजन संचालन गरेका थिए । टेलिभिजन संचालन गर्दा यस स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम मध्ये प्रतिवादी गितेन्द्र बाबुराई र रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आइएमई बैंकको निम्न खाताबाट जारी भएको निम्न नम्बरको चेकहरूबाट विभिन्न मिति र समयमा आ-आफ्नो हस्ताक्षर गरी जम्मा नगद

रु.९३,०६,६६०।- (अक्षरूपी त्रियानब्बे लाख छ हजार छ सय साठी रुपैयाँ) फिर्ता गरेको कुरा हाल मिसिल कागजात पढी थाहा पाएको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी कुमार रम्टेलको बयान।

निम्न:

❖ प्रतिवादी कुमार रम्टेल समेतको नाउँमा सहकारीबाट लिएको लोन खाताको विवरण (स्रोत: सहकारीको सफ्टवेयर):-

FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RATE	DESCRIPTION
Shree Ballabha Nepal +Kumar Ramtel	005-001- 115- 0003075	7/19/2074	7/18/2076	10,000,000.00	18,881,282.68	17	Natureherbs Director/Kumar ramtel BOM
Gokul Shrestha/ Kumar Ramtel/Khimanand Kandel	001-001- 115- 0005448	3/27/2074	9/26/2074	7,604,041.00	14,485,180.90	18	Herbo Member
Kumar Ramtel	001-001- 115- 0005405	2/9/2075	2/9/2076	6,000,000.00	9,230,903.28	17	Kumar Ramtel BOM
			total	23,604,041.00			

५. प्रतिवादी सुनिता नेवाको बयान :

मैले २०६३ सालमा काठमाडौं नयाँवानेश्वर स्थितमा रहेको कामद बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा आवद्ध भई उक्त सहकारीको टेलरमा करिव ६।७ वर्ष जति काम गरेकी थिएँ। उक्त सहकारीमा काम गर्दा मैले शुरुमा ४५ सय र पछि बढेर ८ हजार रुपैया सम्म मासिक तलव लिएकी हुँ। पछि सो सहकारी ०७२।०७३ सालमा स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सँग संस्था एकिकरण भई उक्त संस्थाको नाम स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रहन गएको हो। कामद बचत तथा ऋण सहकारीको टेलरमा काम गर्दा म आफैले उक्त सहकारीमा बचत खाता खोली नियमति रुपमा रकम जग्मा गर्दै आईरहेको थिएँ भने पछिल्लो समयमा सम्पूर्ण साँवा व्याँज हिसाव गरी करिव २० लाख रुपैया मैले ५ वर्षको लागि मुद्दती खाता खोली बचत गरी राखेकी थिएँ। कामद बहुउद्देश्यीय सहकारीमा वढी व्याँज पाउने लोभले मैले आफ्नो सम्पूर्ण बचत रकम मुद्दती खाता खोली राखेकी हुँ। सहकारीमा काम गर्दा गर्दै मलाई सहकारीका सञ्चालकहरूले जवरजस्ती १०० रुपैयाको १ कित्ता शेयर खरिद गर्न लगाई सहकारीको सञ्चालक समितिमा उपाध्यक्ष रही काम गर्न समेत लगाएका हुन्। म उपाध्यक्ष रहँदा उक्त सहकारीमा अध्यक्ष केशवराज पौडेल हुनुहुन्थ्यो। पछि मैले सहकारीका अध्यक्ष लगायतका अन्य सदस्यहरूलाई म उपाध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिन्छु, मलाई पद मुक्त गरिदिनु भनि भन्दा तपाई सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्नु भएन भने सहकारीमा तपाईले बचत गरेको रकम पाउनु हुन्न भनि भनेको हुँदा म आफ्नो बचत रकम पाउँदैन की भन्ने डरले कामद सहकारीको उपाध्यक्ष र संस्था एकिकरण हुनु भन्दा अगाडी लेखा समिति सदस्य पदमा वहाल रही काम गरेकी थिएँ। पछि कामद र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी एकिकरण भए सके पश्चात एकिकरण पश्चात बनेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारीको लेखा समिति सदस्यमा रही मैले ०७३।०७४ साल देखि ०७८।०७९ साल सम्म काम गरेकी थिएँ। यसरी संस्था एकिकरण भए पश्चात् आफुले खोलेको मुद्दाती खाता पनि वर्षिक १३% व्याँज पाउने गरी नविकरण गरी सो मुद्दाती खाताको ब्याँज रकम पनि संस्था बन्द हुनु भन्दा अघिल्लो वर्ष सम्म मैले बुझी लिएकी

हुँ। पछि २०७४ साल ०८ महिना ०२ गते प्रतिवादी दिपक लामा समेतले संचालन गरेको मण्डला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. पनि स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सँग एकिकरण भई उक्त सहकारीको प्रधान कार्यालय कालिमाटी स्थितमा र शाखा कार्यालयहरू क्रमशः न्युरोड, महाराजगंज, स्वयम्भु र बौद्ध जोरपाटी स्थितमा कायम राखी सहकारीले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएका हुन्। आ.व. ०७३।०७४ देखि आ.व. ०७८।०७९ साल सम्म आफू सहकारीको लेखा समिति सदस्य भई काम गर्दा लेखा संयोजक गणेशराज श्रेष्ठ, लेखा सदस्य शान्ति कुमारी सुवेदी, (आ.व. ०७३।०७४ देखि आ.व. ०७५।०७६ सम्म) अध्यक्ष कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, (आ.व. ०७६।०७७ देखि ०७८।०७९ सम्म) अध्यक्ष दिपक लामा, उपाध्यक्ष देवेन्द्र बाबु राई, (आ.व. ०७३।०७४ मा) सचिव गितेन्द्र बाबु राई, (आ.व. ०७४।०७५ देखि आ. ०७५।०७६ सम्म) सचिव दिपक लामा, (आ.व.०७६।०७७ देखि आ.व. ०७८।०७९ सम्म) सचिव प्रदिप लामा, कोषाध्यक्ष सविना आले मगर, (आ.व. ०७४।०७५ देखि आ.व. ०७५।०७६ सम्म) सह- सचिव माया राई, (आ.व. ०७६।०७७ देखि आ.व. ०७८।०७९ सम्म) सह-सचिव कविता तामाङ, (आ.व.०७३।०७४) सदस्यहरू: राजु बराल र माया राई, (आ.व. ०७४।०७५ देखि आ.व. ०७५।०७६ सम्म) सदस्यहरू: भक्त बहादुर भोलन र प्रदिप लामा, (आ.व. ०७६।०७७ देखि आ.व. ०७८।०७९ सम्म) सदस्यहरू: भक्त बहादुर भोलन र सविता लामा हुनुहुँन्थ्यो। त्यसै गरी म वहाल हुँदाको समय आ.व. ०७३।०७४ मा लेखा समिति संयोजक: गणेशराज श्रेष्ठ, सदस्य शान्ति कुमारी सुवेदी थिए। पछि मैले आ.व. ०७९।०८० सालमा सहकारी संस्थाको लेखा समिति सदस्य पदबाट राजिनामा गरी पाउ भनि निवेदन लेखी सहकारीमा पेश गरेकी दिएकी हुँ। उक्त राजिनामा स्वीकृत भयो, भएन मलाई थाहा थिएन। मैले राजिनामा दिने वेला सहकारी पछिल्लो समयमा लालीगुरास, उपकार र अर्को एकिन नाम थाहा नभएको सहकारी संस्थाहरू सँग समेत एकिकरण हुन लागेको कुरा सुनेकी थिएँ। हाल मिसिल संलग्न कागजात पढी वाची बुझ्दा उक्त सहकारीको पछिल्लो अभिलेख अनुसारको सहकारीको वर्तमान (२०७९।०८० देखि हाल सम्म) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, उपाध्यक्ष देवेन्द्र बाबु राई, सचिव ईरान लामा, सह-सचिव कविता तामाङ, कोषाध्यक्ष कुमार रन्तेल, सदस्यहरू: हेमन्त अधिकारी र रविना रिमाल, लेखा समिति संयोजक गणेशराज श्रेष्ठ, लेखा समिति सदस्य संजिव गिरी र विनोद खड्का, कर्जा उप-समिति संयोजक देवेन्द्र बाबु राई, कर्जा उप-समिति सदस्यद्वय रोमन काफ्ले र कमल लामा रहेको मिसिल संलग्न अभिलेख हेरी थाहा पाएकी हुँ। माथी उल्लेख गरिएको सहकारीका वर्तमान एवम् निवर्तमान पुर्व सञ्चालकहरूलाई मैले सहकारीको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन जाँदा मात्र देखी चिन्हेकी हुँ। आफू सहकारीको लेखा समिति सदस्य पदमा रही काम गर्दा सहकारीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा लेखा समितिका संयोजक लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कोही कसैले मलाई संस्थाको बैठक तथा निर्णयहरू गर्दा गराउँदा सहभागीताको लागि बोलाउने गरेको थिएन। संस्थाबाट गरिएका निर्णय तथा माईन्युटिक लगायतका कागजातहरू र सहकारीको वार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नु पर्‍यो भनि सहकारीका कर्मचारीहरू म बस्ने बानेश्वर स्थित माईती घरमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कागजातहरू लिएर आउने गरेको हुँदा मैले पनि घरै बाट संस्थाबाट भएका निर्णय, माईन्युटिड तथा वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेद लगायतका कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्दै आईरहेको थिएँ। यसरी सहकारीका अन्य पदाधिकारीहरूको काम-कारवाहीमा विश्वास गरी घरैमा बसी

माईन्युटिड, निर्णय तथा वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा हस्ताक्षर गर्नु नै गल्ती भयो । सहकारीको एक जिम्मेवारी पदमा वहाल रही आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी सहकारीका अन्य पदाधिकारीहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको विषयमा कुनै कारवाही अगाडी नबढाउनु नै मेरो गल्ती भयो । हाल बुइदा आफू समेत सहकारीको निवर्तमान लेखा समिति सदस्य रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले सुमन खनाल सहित ६७० जना निक्षेपकर्ताहरूले दिएको हाल सम्म संकलित मिसिल संलग्न ८३ थान किटानी जाहेरी दरखस्तमा उल्लिखित निजहरूले विभिन्न किसिमको बचत खाता खोली सहकारीमा निक्षेप गरेका जम्मा रकम रु. १,१८,२९,१७,८४३।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड उनान्तीस लाख सत्र हजार आठ सय त्रिचालिस रुपैया मात्र) पटक पटक सहकारीमा गई फिर्ता माग्दा फिर्ता नगरी सहकारी समेत ताला बन्द गरी सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू भागी फरार भएको कुरा मिति २०८१।०७।२० गते वेलुकी अं.१९:३० बजेको समयमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३१ नयाँवानेश्वर स्थित मेरो माईतीघरबाट डिउटीमा खटिएका प्रहरी आई सम्मानित अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरे पश्चात आफू समेतको विरुद्ध सहकारीको निक्षेप रकम हिनामिना गरी अपचलन गरी संड्गठित रुपमा ठगी गरेको कुरा थाहा पाएकी हुँ । यसरी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी अन्य विभिन्न सहकारी सँग एकिकरण भई सहकारीमा पीडित तथा निक्षेपकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम सहकारीका पदाधिकारीहरूले आफूखुसी विभिन्न कम्पनी, संस्था तथा क्षेत्रहरूमा लगानी गरी अपचलन गरेको हुँदा यसमा कानून बमोजिम सहन भोग्न तथा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न तयार छु ।

मिसिल संलग्न बरामद भई यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहाकरी संस्था लि. को सफ्टवयरमा कुल ५,६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न मिति र समयमा विभिन्न किसिमको बचत खाता खोली कुल जम्मा रकम रु. २,६५,९५,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अरब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठौन रुपैया र अर्त्तिस पैसा मात्र) निक्षेप भएको देखिएकोमा सो रकमहरू के कहाँ गए, सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष गितेन्द्र वावु राई, निवर्तमान अध्यक्ष दिपक लामा, पुर्व अध्यक्ष कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र देवेन्द्र बाबु राई लगायतका व्यक्तिहरूले सहकारीको माथिल्लो पदमा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्ति गरी आफ्नो तथा परिवार नातागोताको कम्पनी तथा प्रा.लि. हरूमा विना धितो ऋण लिई सहकारीलाई नोक्सान पुर्याएको कुरा हाल थाहा पाएकी हुँ । आफू सहकारीको लेखा समिति सदस्य पदमा रही कामगर्दा सहकारीले के कुन व्यक्ति तथा क्षेत्रहरूमा लगानी गरे सो सम्बन्धमा मलाई यकिन थाहा भएन। सहकारीले धितो (जग्गा वा चेक) लिएर र सामूहिक जमानी (विना धितो) मा व्याज लिई ऋण प्रवाह गर्दै आएको र यसरी ऋण प्रवाह गर्दा सहकारीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र व्यवस्थापकको संयुक्त सल्लाहमा ऋण उप-समितिको निर्णय अनुसार ऋण प्रवाह हुने गर्छ । हाल सहकारी बन्द भए पश्चात बुइदा सहकारीका पुर्व सञ्चालकहरू कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, जितेन्द्र वावु राई, दिपक लामा, व्यवस्थापक नविन अछामी लगायतले सहकारीको निक्षेप रकम सहकारीका शेयर सदस्यहरू समेतलाई कुनै जानकारी नदिई सहकारीको विनियम विपरित विभिन्न कम्पनी तथा प्रा.लि. हरूलाई विना धितो ऋण प्रवाह गरी उक्त रकम आफूखुसी अपचलन गरेको कुरा थाहा पाएकी हुँ । सहकारीको रकम हिनामिना गरी ठगी गर्ने कार्यमा

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को आ.व. २०७३।०७४ साल देखि हाल सम्म गठित सम्पुर्ण सञ्चालक समिति,लेखा समिति, कर्जा उप-समिति र व्यवस्थापकमा रहेका पदाधिकारीहरूको संलग्नता छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा रोकतोका गर्ने र रकम हिनामिना हुने नदिने जिम्मेवारी, एवम् दायित्व म सहित सबै पदाधिकारीहरू हुन् । आफू सहकारीको लेखा समिति सदस्यमा वहाल रहनु भन्दा अगाडी चयन भएका सहकारीका सञ्चालकहरूको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा भुमिका थियो, थिएन, मलाई थाहा भएन। प्रस्तुत वारदातमा सहकारीको वर्तमान कानून अधिकृत एवम् न्यरोड शाखा कार्यालयको व्यवस्थापक ज्ञान बहादुर दहाल, निवर्तमान व्यवस्थापक भुपेन्द्र राई समेतको संलग्नता छ । मैले ज्ञान बहादुर दहाललाई पटक पटक मलाई सहकारीको लेखा समिति सदस्य पदबाट हटाईदिनु, हामीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई सहकारीको निर्णय लिने गरेकोले म उक्त पदमा वहाल रहदिन भनि भन्दा पनि नमानी उल्टै तिप्रो बचत रकम गितेन्द्र बाबु राईले फिर्ता दिदैन, जसरी भए पनि तिमी नै बस्नु पर्छ भनि भनेको हुँदा निज ज्ञान बहादुर दहाल समेतले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सँग मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराकोप्रतिवादी सुनिता नेवाको वयान।

६. प्रतिवादी कमल लामाको वयान:

म विगत ३० वर्ष अगाडी देखि हाल सम्म काठमाडौं जिल्ला बौद्ध जोरपाटी स्थितमा रहेको अन्नपुर्ण कार्पेट उद्योग कारखानामा स्टोर किपरको हैसियतले काम गर्दै आईहेको छु । हाल मेरो परिवारमा श्रीमति र म सहित ३ छोरी र १ छोरा छन् । तीन छोरीहरू मध्ये दुई छोरी नेपालमा नै शिक्षिकाको काम गर्छिन् भने एक छोरी वैदेशिक रोजगारी एवम् उच्च शिक्षाको लागि विदेश क्यानेण्डामा छिन् । मेरो छोराको भने विवाह भई १ नातीको समेत जायजन्म भएको छ । म र मेरो परिवारका सबै सदस्यहरू काठमाडौं बौद्ध स्थितमा पैतृक ४ आना जग्गामा बनेको सानो पुरानो टहरा घरमा बस्छौं । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू मध्ये सहकारीको पुर्व अध्यक्ष दिपक लामा र वर्तमान सदस्य सविता लामा मेरा आफन्तहरू हुन् । निजहरू वाहेक सहकारीका अन्य पदाधिकारीहरू कोही कसैलाई म चिन्दिन । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को कार्यालय मैले हाल सम्म पनि देखेको छैन । उक्त सहकारी र मण्डला बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकिकरण हुनु पुर्व म मण्डला सहकारीको बचतकर्ता थिएँ । मण्डला बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय भवन बौद्ध जोरपाटी स्थित घर नजिकै रहेकोले मैले उक्त सहकारीमा सामुहिक बचत खाता खोली रकम निक्षेप गरेको थिएँ । तत्कालिन समयमा उक्त सहकारीको सञ्चालक प्रतिवादी दिपक लामा र रेश्मा वम्जन हुनुहुन्थ्यो । निज सञ्चालकहरूले नै म सहित अन्य व्यक्तिहरूलाई मण्डला सहकारीमा सामुहिक बचत खाता खोल्न लगाई रकम जिम्मा गर्न लगाएका हुन् । पछि उक्त मण्डला सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकिकरण हुँदा हामी मण्डला सहकारी संस्थाका सम्पुर्ण बचतकर्ताहरू पनि स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन पुगेका हौं । मैले संस्था एकिकरण भए पश्चात् स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा कुनै किसिमको पदिय दायित्व निर्वाह गरी काम गरेको छैन । के कसरी मलाई उक्त सहकारीको कर्जा उपसमिति सदस्य पदमा राखे, यकिन थाहा भएन । **मण्डला बहुउद्देश्यीय सहकारी**

संस्था लि. र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. एकिकरण पछि प्रतिवादी दिपक लामाले मलाई सहकारीको वार्षिक साधारण सभामा बचतकर्ताको हैसियतले उपस्थित हुन आउनु भनि बोलाएको हुँदा म मिति २०७६।०५।२१ गते ललितपुर कुपण्डोल स्थित एकिन नाम थाहा नभएको होटलमा साधारण सभामा उपस्थित हुन भनि गएको हुँ । उक्त सभामा प्रतिवादी दिपक लामाले मलाई स्टेजमा नै बोलाई स्वर्णलक्ष्मी लेखिएको सिसाको टोकन (मायाको चिन्ह) समेत प्रदान गरी खादा र फुलमाला लगाई हस्ताक्षर समेत गर्न लगाएका थिए । मैले हस्ताक्षर गरेको कागजात के सम्बन्धी थियो, मलाई थाहा भएन । हाल बुझ्दा प्रतिवादी दिपक लामाले मलाई विना कुनै जानकारी सहकारीको कर्जा उप-समितिमा रिक्त रहेको सदस्य पदमा चयन गरी राखिदिएको कुरा मिति २०८१।०७।२४ गते विहान अं.१०:०० बजेको समयमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ बौद्ध स्थित म बस्ने घर अगाडीबाट डिउटीमा खटिएको प्रहरी आई मलाई पक्राउ गरे पश्चात मात्र थाहा पाएको हुँ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू दिपक लामा र सविता लामा वाहेक अन्य प्रतिवादीहरू कोही कसैलाई म चिन्दिन । हाल बुझ्दा संस्था एकिकरण पश्चात स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को प्रधान कार्यालय कालिमाटी स्थितमा र शाखा कार्यालयहरू बौद्ध सहित अन्य स्थानहरूमा राखेको कुरा थाहा पाएको हुँ । प्रतिवादी दिपक लामाको कुरा सुनी निजको कुरामा विश्वास गरी स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भई निजले दिएको कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु नै मेरो गल्ती भयो ।

यसरी प्रतिवादी दिपक लामाले आफू सहित फरार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत संग मिलेर नियोजित रूपमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निक्षेप रकम निजहरू नै सञ्चालक रहेका सूर्यदर्शन लगायतको अन्य सहकारी संस्था तथा निजहरूले संचालन गरेका गोरखा मिडिया लगायतका कम्पनी तथा व्यक्तिहरूमा विनाधितो ऋण लगानी गरी सहकारीलाई हानी पुऱ्याउने कार्य गरी मैले संस्था एकिकरण हुनु पूर्व मण्डला सहकारीमा सामुहिक बचत खाता खोली पेश गरेको मेरो नागरिकता तथा फोटो लगायतका कागजातहरूको आधारमा मलाई सहकारीको पछिल्लो कर्जा उप-समिति सदस्य पदमा नियुक्ति गरी निजहरू भागी फरार भएको हुँदा उल्लिखित रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा मेरो कुनै किसिमको संलग्नता छैन । हाल मिसिल संलग्न कागजातहरू पढी वाची सुनाउदा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले सुमन खनाल सहित ६८० जना निक्षेपकर्ताहरूले दिएको हाल सम्म संकलित मिसिल संलग्न ८६ थान किटानी जाहेरी दरखस्तमा उल्लिखित निजहरूले विभिन्न किसिमको बचत खाता खोली सहकारीमा निक्षेप गरेको जम्मा रकम रु.१,१८,५०,३८,४८८।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड पचास लाख अर्त्तिस हजार चार सय अठासी रूपैया मात्र) पटक पटक सहकारीमा गई फिर्ता माग्दा फिर्ता नगरी सहकारी समेत ताला बन्द गरी सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू भागी फरार भएको र निजहरूले म समेतको विरुद्ध सहकारीको निक्षेप रकम हिनामिना गरी अपचलन गरी संडुगठित रूपमा ठगी गरेको कसूरमा कारवाही गरी पाउँ भनि किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको कुरा थाहा पाएको हुँदा सहकारीको कर्जा उप समिति सदस्यको हैसियतले सहन भोग्न मञ्जुर छु ।

मिसिल संलग्न बरामद भई यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सफ्टवेयरमा कुल ५,६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न मिति र समयमा विभिन्न किसिमको बचत खाता खोली कुल जम्मा रकम रु. २,६५,९५,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अरब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाक

उनान्साठ्ठी हजार अन्ठौन रुपैया र अर्त्तिस पैसा मात्र) निक्षेप भएको देखिएकोमा सो रकमहरू के कहाँ गए, सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, निवर्तमान अध्यक्ष दिपक लामा, पुर्व अध्यक्ष कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र देवेन्द्र बाबु राई लगायतका व्यक्तिहरूले सहकारीको माथिल्लो पदमा आ-आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्ति गरी आफ्नो तथा परिवार नातागोताका मानिसहरूको कम्पनी तथा प्रा.लि. हरूमा विना धितो कुनै किसिमको अभिलेख नराखी ऋण प्रवाह गरी सहकारीलाई हानी पुर्याउने कार्य गरेको कुरा मैले पछि थाहा पाएको हुँ । मिसिल संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय (सहकारी महाशाखा) को च.नं. ७७२, मिति २०८१।०१।१४ गतेको पत्रानुसार प्राप्त हुन आएको ऋण उप समितिको फोटो सहितको अभिलेख देखाउँदा देखी पाएँ । सो अभिलेखमा रहेको मेरो फोटो सँगैको हस्ताक्षर मेरो आफ्नै हो, हेरि चिनी सनाखत गरिदिँ । उक्त हस्ताक्षर मलाई दिपक लामाले गर्न लगाएका हुन् । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सहित कुमार रमतेल, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने द्वारा संचालित गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट नगद रु.२,६५,००,०००।- (अक्षरूपी दुई करोड पैसठ्ठी लाख) गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ग्लोबल आइएमई बैंक लि. को खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ मा सोझै निक्षेप हुने गरी ऋण लिएको तथा ऋण प्रवाह गरेको कुरा मिसिल संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्र तथा प्राप्र कागजातबाट खुल्न आएको हुँदा अनाधिकृत रुपमा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम अध्यक्षले आफुले संचालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा ऋण लगानी गरेको हुँदा सहकारी ऐन विपरित यसरी ऋण लिने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संस्थापक एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, पुर्व कार्यकारी सञ्चालक छविलाल जोशी, पुर्व कार्यकारी सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र शेयर सदस्य कुमार रमतेल समेतलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ । प्रतिवादी दिपक लामा चिनजानको आफन्त रहेको हुँदा निजको कुरामा विश्वास गरी सहकारीको साधारण सभामा उपस्थित हुँदा मलाई झुक्याई उक्त पदमा राखेको कुरा प्रहरीले पक्राउ गरे पश्चात मात्र थाहा पाएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कमल लामाको बयान ।

७. प्रतिवादी छवि लाल जोशीको बयान:

मैले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधी पुरा गरी हाल सेवानिवृत्ति जिवन विताउँदै आईरहेको छु । म नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट वि.स. २०७५।०३।३० गते अवकास प्राप्त भएको हुँ । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदा तत्कालिन जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंको प्रमुख भई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा मेरो प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सँग निज प्रहरी कार्यालयमा सेवाग्राहीको हिसावले सेवा लिन आउँदा चिनजान हुन पुगी निजले आफू नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्रा.लि. संचालन गर्दै आईरहेको र आफू राम्रो टिभी संचालन गर्ने योजनामा रहेको भनि सुनाएको थिए । साथै निजले आफू एपि वान र नागरिक न्युज डट कम नाम गरेको टिलिभिजन तथा अनलाईन खबरहरू समेत संलग्न रही काम गर्दै आएको भनि बताएका थिए । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सँग मेरो यसरी चिनजान भई कुराकानी हुँदै जाँदा निजले काठमाडौं शंखमुल स्थित मेरी श्रीमतिको नाममा रहेको सिङ्गो घर भाडामा लिई आफ्नो नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्रा.लि. कम्पनी संचालन गर्न भनि म सँग प्रस्ताव लिई आएको हुँदा मैले तत्कालिन समयमा आफ्नो उक्त घर भाडा लिई होस्टेल संचालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई हटाई घरलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको आवश्यकता र अनुरोधमा आसारा कस्ट्रक्सन कम्पनी

मार्फत पुनः मर्मत गरी अन्दाजी २०७६।०७७ साल तिर मैले गितेन्द्र बाबु राईलाई निजको कम्पनी संचालन गर्न मेरो घर भाडामा दिएको हुँ । यसरी भाडामा दिँदा मैले प्रत्येक २।२ वर्षमा कारारनामा नविकरण हुने गरी कागज समेत गरी दिएको थिए । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले मलाई प्रति महिना रु.२,००,०००।- (दुई लाख) भाडा बुझाउँदै आएका थिए । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले टेलिभिजन संचालन गर्नको लागि सो क्षेत्रमा दक्ष व्यक्ति को छ भनि सोधखोज गरिरहेको अवस्थामा एपि वान नाम गरेको टेलिभिजन छाडी निजै गितेन्द्र बाबु राई सँग सम्पर्क हुन आएका लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले न्युज २४ टेलिभिजनको सिधा कुरा जनतासँग नाम गरेको कार्यक्रम संचालनकर्ता रवि लामिछानेलाई ल्याउन सके राम्रो हुन्छ भनि रवि लामिछानेको नाम प्रस्तुत गरेका थिए । सोही प्रसङ्गबाट निज गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने बिच भेटघाट भएको हुनुपर्दछ । म काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भएको समयमा सिधा कुरा जनता सँग नाम गरेको टेलिभिजन संचालनकर्ता रवि लामिछानेले स्ट्रिड अप्रेशन चलाउँदा आवश्यकता अनुसार प्रहरी माग गर्दा मेरो निज रवि लामिछाने सँग चिनजान हुन पुगेको थियो । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई कै सल्लाह अनुसार रवि लामिछानेलाई समेत आवद्ध गरी टेलिभिजन संचालन गर्ने कुराकानी भएको र सो टेलिभिजन संचालन गर्दा मलाई विना लगानी टेलिभिजनमा सञ्चालकको हैसियतले आवद्ध हुनु र तपाईंको नाममा शेयर समेत खरिद गरिराखिदिन्छु तर उक्त शेयर तपाईंले पछि मैले भनेको व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेहुन्छ भनि प्रास्ताव गरेकोले उक्त समयमा म पनि प्रहरी सेवाबाट आवकाश भएको हुनाले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको प्रस्ताव स्वीकार गरी संस्थाको कुल पुँजीलाई ५ करोड कायम गरी दुबै जनाले अंकित मुल्य रु.१००।- दरको २५०००० (पच्चिस हजार) कित्ता लिने बोल कबुल गरी म र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनी मिति २०७७।०५।१४ गते कम्पनी रजिस्टर कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा गई आवश्यक कागजातहरू पेश गरी संस्थापक सञ्चालकको रूपमा हामी दुवै जना रहने गरी कम्पनी दर्ता गराएका हौं । हामीले कम्पनी दर्ता गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादी रवि लामिछाने भने आफ्नै काम विशेष उपत्यका बाहिर रहेको हुनाले निजले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई तपाईंहरू कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै गर्नुहोस्, म उपत्यका बाहिरबाट आए पछि कम्पनीमा आवद्ध भई हामीहरू मिलेर कम्पनी संचालन गरौंला भनि कम्पनी संचालन गर्न सहमति जनाएको कुरा मलाई गितेन्द्र बाबु राईले भने पछि निज रवि लामिछानेको समेत कम्पनी संचालन गर्ने कुरामा सहमति रहेको कुरा थाहा पाएको हुँ । कम्पनी दर्ता भए पश्चात कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र मैले कबुल गरेको शेयर खरिद गर्न आवश्यक पर्ने मेरो भागको लगानी रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले नै निजसँग भएको मौखिक सहमित अनुसार निजको स्ट्याण्डर चार्टर बैंकको खाता नम्बर १८२९०३१७२०१ बाट जारी भएको मिति २०७७।१०।०७ गतेको चेक मार्फत नगद रु.१,७५,००,०००।- (अक्षरूपी एक करोड पचहत्तर लाख रुपैया) मेरो नविल बैंक लि. को बैंक खाता नम्बर १७१००१७५१२३५६ मा मिति २०७७।१०।०७ गते निक्षेप हुन आएकोमा उक्त निक्षेप रकम मैले सोही दिन मेरो नविल बैंकको खाताबाट जारी भएको चेक मार्फत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आइएमई बैंक को खाता नम्बर ४०१०१००००५७७ जम्मा गरिदिएको हुँ । पछि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को पुँजीलाई बैंकबाट ऋण लिने प्रयोजनार्थ ५ करोडबाट १२ करोड बनाउनु पर्छ भनि नेपाल बैंक लि. शाखा कार्यालय भुगोलपार्क

न्युरोडबाट सुझाव भए अनुरूप गितेन्द्र बाबु राईले म सँग सो पुँजी बढाई ऋण लिने बिषयमा कुराकानी गरी मेरो शंखमुल स्थितमा रहेको घर बैंकमा धितो राखी ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु पन्थो भनि भनेकोले मैले कम्पनीको पुँजी बढाउने र आफ्नो घर बैंकमा धितो राखी कम्पनीको लागि ऋण लिने निजको कुरामा सिधै असहमति जनाएको थिएँ । सो पश्चात पनि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राइ र रवि लामिछानेले मलाई तपाईको घर धितो नराखे पनि कम्पनीको पुँजी बढाउने कार्यमा सम्पूर्ण पक्रिया अगाडी बढी सकेको हुनाले सो कार्यमा भने असहयोग नगरिदिनुहोस्, हाल सम्म तपाईको कुनै रकम लगानी भएको छैन र यसरी पुँजी बढाउँदा पनि तपाईको एक पैसा लगानी हुने छैन भनि अनुरोध गरेकोले मैले निजलाई कम्पनीको पुँजी बढाउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा कम्पनीको सञ्चालक तथा संस्थापकको हैसियतले गर्नु पर्ने सबै पक्रियाहरूमा सहयोग गरिदिन्छु तर यो काम सके पश्चात म तपाईसँग कुनै काम गर्दिन र कम्पनी पनि छाडिदिन्छु भनि निजहरू दुवै जनासँग मौखिक सहमति लिई कम्पनी छाड्नको लागि आफ्नो नाममा भएको शेयर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई कै नाममा हक स्थानान्तरण गर्न सहमति जनाई सोही व्यहोरा र कम्पनी रजिष्टर कार्यालयलाई शेयर खरिद विक्री गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू सहित राजिनामा पत्रमा समेत आफ्नो सहिछाप गरी उक्त सम्पूर्ण कागजातहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई बुझाई कम्पनीमा आफ्नो कुनै किसिमको दायित्व र जिम्मेवारी नरहने गरी कम्पनी छाडी केही महिनाको लागि भनि १९ अक्टोवर, २०२० (वि.स. २०७७।०७।०३ गते) मा अमेरीका गएको थिएँ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को लागि आवश्यक पर्ने ऋण नेपाल बैंक लि. शाखा कार्यालय भुगोलपार्क न्युरोडबाट लिन खोज्दा ऋण लिने प्रक्रियामा बैंकले म र रवि लामिछानेको हस्ताक्षरको अतिरिक्त गितेन्द्र बाबु राईको हस्ताक्षर भने अनिवार्य चाहिन्छ भनि भनेको अवस्थामा निज गितेन्द्र बाबु राईले हस्ताक्षर गर्न ईन्कार गरेको हुँदा सोही कारणले नेपाल बैंक लि. बाट ऋण अस्वीकृत भएको हो । निजहरूले कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने अन्य लगानी रकम के कहाँबाट उपलब्ध गराए थाहा भएन । पछि अमेरिकाबाट फर्की नेपाल आए पश्चात पनि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राइले उक्त कम्पनीमा आफ्नो दायित्व यथावत् नै राखेको कुरा थाहा पाई सो बारे निज सँग सोधखोज गर्दा मलाई निजले तपाईको केही कागजपत्रहरूमा हस्ताक्षर छुटेको छ भनि देखाई पुनः माईन्यूट लगायतका कागजातहरूमा सहिछाप गर्न लगाएकोले मैले आफ्नो सहिछाप रहेको कम्पनीका कागजातहरू हेर्दा मेरो अनुपस्थितिमा प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेले मिति २०७७।०७।०४ गते कम्पनीमा बसेको बैठकमा गरिएको निर्णय माईन्यूट लगायतका कागजातहरूमा मेरो कीर्ते हस्ताक्षर गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्ने र कम्पनीको उद्देश्यमा थप गर्ने निर्णय गरेको कुरा थाहा पाई निजहरूको गलत नियत बुझी उक्त दिन देखि नै आफु निजहरूसँग बसी कम्पनीमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने ठानी मैले निजहरू सँग सहकार्य गर्न छाडेको हुँ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. स्थापना भई करिव २।३ महिना मै कम्पनी छाडी विदेश गएता पनि विधिवत् रुपमा मैले सो कम्पनी स्थापना भएको करिव ७ महिना पछि मात्र आफ्नो नाममा भएको शियेर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई (Face of the company) लाई नै विक्री गरी कम्पनीको दायित्व र जिम्मेवारीबाट पुर्ण रुपमा अलग भएको हुँ ।

मिति २०७७ साल १२ महिना २० गते प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको अध्यक्षतामा म र आमन्त्रीत सदस्य रवि लामिछाने समेतको उपस्थितिमा बसेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को बैठकमा कम्पनीको

पछि वृद्धी गरिएको शेयरबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेले १८०००० (एक लाख असी हजार) थान कित्ता शेयर खरिद गरी पाउँ भनि निवेदन दिएकोले निजलाई उक्त शेयर विक्री गरी कम्पनीमा प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध गराउने निर्णय गरेका थियौं। सोही अनुसार निज रवि लामिछाने कम्पनीमा विधिवत रुपमा आवद्ध हुनु पुगेका हुन्। यसरी रवि लामिछाने कम्पनी स्थापना भएको केही महिना पछि मात्र कम्पनीमा आवद्ध भएता पनि कम्पनी स्थापना देखि नै निजको कम्पनी संचालन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो। उक्त शेयर खरिद गर्दा रवि लामिछानेले खरिद गरेको शेयर बापतको रकम कम्पनीमा बुझाए, बुझाएनन् मलाई थाहा भएन। निजले कम्पनीमा शेयर खरिद गरी प्रवन्ध निर्देशक भई काम गरेका हुन्। निजले सो काम गर्दा के कति पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिए, सो बारे मलाई जानकारी भएन र गराएको पनि थिएनन्। साथै सो सम्बन्धमा आफू पनि कम्पनीमा निरन्तरता नदिने सोच गरेको हुँदा जानकारी लिन पनि चाहिनँ। मैले उक्त गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. स्थापना गरी आवद्ध हुँदा मैले कुनै किमिको कारोवार गरेको छैन र कम्पनीबाट हाल सम्म पनि कुनै किसिमको व्यक्तिगत लाभ लिएको छैन। कम्पनीको पहिलो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आ.व. ०७७।०७८) र दोस्रो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आ.व. ०७८।०७९) मा कम्पनीको तर्फबाट कुनै किसिमको सहि तथा हस्ताक्षर गरेको छैन र आफूले आफ्नो नाममा भएको शेयर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई नै विक्री गरी कम्पनीबाट राजिनामा दिएको कुरा कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मिसिल संलग्न सुमन खनाल समेतका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले सहकारीमा विभिन्न किसिमका खाताहरू खोली बचत गरेको रकम हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा मेरो कुनै किसिमको संलग्नता छैन। स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानूनी पुर्वक आफू समेत पुर्व सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा के कति रकम ल्याई अपचलन गरे सो सम्बन्धमा आफू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको कुनै शेयर सदस्य नभएको र उक्त सहकारीमा आफूले कुनै किसिमको खाता नखोलेको हुँदा मलाई यकिन जानकारी भएन। सो बारे प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई नै जानकारी होला। स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको लेखा हिसाव राख्ने GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको मेरो नामबाट जारी गरिएको निम्न Subsidiary ledger देखाउँदा देखी पाएँ। Subsidiary ledger मा देखिएको नगद रु.१,१८,२८,११०।- (अक्षरूपी एक करोड १८ लाख अठाईस हजार एक सय दश रुपैया मात्र) सहकारीबाट मिति २०७८।१२।०९ गते लिई मिति २०७८।१२।२९ पुनः सहकारीमा फिर्ता गरेको देखिएता पनि सो रकमको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन। उल्लिखित रकम मैले नलिएको हुँदा सहकारीमा फिर्ता गर्ने कुरै भएन। मलाई देखाएको निम्न Subsidiary ledger को कस्ले बनाएका हुन्, सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन। स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आफू हाल सम्म पनि नगएको हुँदा उक्त Subsidiary ledger उल्लिखित नगद रु.१,१८,२८,११०।-(अक्षरूपी एक करोड १८ लाख अठाईस हजार एक सय दश रुपैया मात्र) लिई फिर्ता गर्ने व्यक्ति म होईन। सहकारी संचालनकर्ताहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ।

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको Deposit Master All Branch लेखिएको Excell सिटको S.N. 9598 मा रहेको ChhabilalJoshi को नामबाट खोलिएको Balance 2,367.83 रहेको बचत खाता नम्बर 001-001-01-

0013430 नम्बरको स्क्रिन सर्ट मलाई देखाउँदा देखि पाएँ । उक्त खाता मेरो होईन र सो खातामा उल्लिखित व्यक्ति पनि म होईन । मेरो नाउँ राखी खाता खोली कीर्ते कार्य गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी आवश्यक कारवाही गर्न समेत माग गर्दछु । सहकारीको सफ्टवेयरबाट प्राप्त हुन आएको गितेन्द्र बाबु राईको Client Code :(-001 (011762Account No :((0013532-01-001-001 रहेको निम्न Deposit Statement मा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले नगद रु.३,४२,९८,०००।- (अक्षरूपी तीन करोड बयालिस लाख अन्ठानब्बे हजार) सामुहिक जमानी ऋण लिई उक्त रकम सोही दिन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा गएको देखिएता पनि सो सम्बन्धी आफू कम्पनीमा नभएको हुनाले कुनै जानकारी भएन । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले नै उक्त रकम सहकारीबाट लिई गोरखा मिडियामा लगेको हुनुपर्दछ । बरामद भई आएका जनरल भौचरहरू मध्ये १३१६/००२३६८३६ नम्बरको जनरल भौचर र सो संलग्न निवेदन देखाउँदा देखी पाएँ । भौचरमा उल्लिखित १,१८,२८,११०।- मैले सहकारीबाट लिएको छैन । साथै भौचरमा मेरो नाम उल्लेख भएता पनि भौचर भौचर तयार गर्ने महलमा भएको हस्ताक्षर मेरो होईन र सो भौचर संलग्न मेरो नामबाट मिति २०७८।१२।०९ गते दिएको निवेदन पनि मैले दिएको होईन । । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लि.को ग्लोबल आईएमई बैंक लि. मा रहेको बैंक खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट सन् २०२१ जुलाई १५ मा नगद रु.१,५०,००,०००।- (एक करोड पचास लाख), सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ मा नगद रु. ५०,००,०००।- (अक्षरूपी पचास लाख), सन् २०२१, नोभेम्बर १७ मा नगद रु.४०,००,०००।- (चालिस लाख) र सन् २०२३ मे ३० मा नगद रु.२५,००,०००।- (पचिस लाख) गरी जम्मा रकम रु.२,६५,००,०००।- (अक्षरूपी दुई करोड पैसठ्ठी लाख रुपैया) सोझै जम्मा भएको कुरा हाल थाहा पाएको हुँ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. बाट छोटो समयमा आफू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र रविलामिछानेको गलत नियत बुझी कम्पनी छाडी गएको हुँदा मलाई सो सम्बन्धमा कुनै चासो हुने कुरा रहेनँ । रकमको सम्बन्धमा निजै गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई नै थाहा हुनुपर्दछ । मिसिल संलग्न निम्न नम्बरको चेकहरूबाट विभिन्न मिति र समयमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेले आ-आफ्नो हस्ताक्षर गरी जम्मा नगद रु.९३,०६,६६०।- (अक्षरूपी त्रियानब्बे लाख छ हजार छ सय साठी रुपैयाँ) सहकारीको खातामा जम्मा गरिदिएको कुरा खुल्न आएको हुँदा गोरखा मिडियामा गैहकानुनी पुर्वक सहकारीबाट आएका रकमहरू निजै गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेले नै लिएको हुनुपर्दछ । सो रकमहरूको सम्बन्धमा विस्तृत कुरा उहाँहरूलाई सोधपुछ गर्दा उपयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी छवि लाल जोशीको बयान ।

निम्न:-

❖ प्रतिवादी छविलाल जोशीको नाउँमा सहकारीबाट लिएको लोन खाताको विवरण (स्रोत: सहकारीको सफ्टवेयर):-

A	B	C	D	E	F
S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobile	Balance
99	9598 ChhabilalJoshi	001-001-01-0013430			0 2,367.83

८. जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीबाट लिएको प्रतिवादी छविलाल जोशीको थप बयान:

यसरी यी प्रतिवादीले राम बहादुर खनाल प्रहरी कर्मचारी रहेको कारण निजसँग म प्रहरी सेवामा रहँदाको क्रममा चिनजान परिचय भएको हो। निजसँग अन्य कुनै नाता सम्बन्ध केही थिएन। अफिसियल कामको सिलसिलामा संगठनमा कार्यरत रहँदाको क्रममा काम गर्ने गराउने वाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको आर्थिक कारोवार निजसँग मेरो थिएन, छैन, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा मेरो कुनै पनि लगानी नभएको, मलाई तत्काल उपलब्ध गराएको १०% शेयर वापतको रकम रु. १० लाख पनि गितेन्द्र बाबु राईको रहेको र मैले उक्त कम्पनी मिति २०७७७०३।२८ गते छोड्ने क्रममा पनि उहाँले नै राम बहादुर खनाललाई कम्पनीमा भित्र्याई राम बहादुर खनालबाट मैले शेयर विक्री गरे वापत भनि देखाउनको लागि राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको खातामा रकम लिई मेरो नविल बैंकमा रहेको खाता नम्बर 171001705212 मा जम्मा गराई शेयर खरिद विक्रीको कारोवार मिलाएका हुन। उक्त रकम मेरो आफ्नो नभएको कारण मैले उक्त चेकमा लेखिए अनुसारको रकम गितेन्द्र बाबु राईले भने बमोजिम मिति २०७७७०३।३१ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा चेक नम्बर 29094428 बाट काटेर निजलाई नै उपलब्ध गराई रकम जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको हुँ। राम बहादुर खनाललाई बैंक मार्फत उपलब्ध गराएको रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम रहे भएको कुरा हाल मात्र थाहा पाएँ, म नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएपछि सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल डाइरेट सेलिड एसोशियसनको अध्यक्ष भएको थिए। सो समयमा बस्तुको प्रत्यक्ष विक्री प्रणाली ऐन बनेको तर नियमावली नबनेको कारण काम काजमा बाधा परेको अबस्थामा गितेन्द्र बाबु राईको अनुरोधमा बाणिज्य मन्त्रालय र विभागमा समन्वय गरी नियमावली बनाउने कार्यमा सहयोगी भुमीका खेलेको, नेचर हर्ब्सको प्रतिनिधित्व गरी एसोशियसनको अध्यक्षमा रहेको र नेचर हर्ब्सको म्यानेजिड लगायतको काम गरे वापत मलाई उक्त कम्पनीले पारिश्रमिक स्वरुप मेरो एभरेष्ट बैंकको खातामा मासिक रुपमा रकम दिने गरेको, गितेन्द्र बाबु राई मार्फत नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा दर्ता कायम रहेको बा २३ च ३१३१ नम्बरको पजेरो स्पोर्ट गाडी छोरा रोचक जोशीको नाउँमा रु. ९५,८५,६१४।- कम्पनीमा नगद अभाव भएकोले तलब, पारिश्रमिक र घर भाडा समेत Adjustment गरी आन्तरिक लेखा परीक्षक मिलाउन देखाएको र उक्त रकममा लाग्ने १३% भ्याट सहित जोडेर रु. १,०८,३१,७४३।- (एक करोड आठ लाख एकतिस हजार सात सय त्रिचालिस रुपैयाँ) मा मिति २०७९।१२।१७ गते खरिद गरेको हुँ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा खोलिएको खाताको सञ्चालक र दस्तखत नमुनाकार्ड समेत देखाउँदा हेरी पाएँ। छविलाल जोशीको नाउँमा भरिएको KYC मा लेखिएको विवरण मेरो हो र दस्तखत नमुना कार्डको सुरु छविलाल जोशीको नाम मुनी भएको दस्तखत मेरो हो, सो खातामा जम्मा भएको रकम रु.२ करोड २० लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा लगानी उपलब्धता गराउने लगायतको सम्पूर्ण जिम्मा कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले लिनु भएको हो, गोर्खा मिडिया स्थापना गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता गराएपछि भौतिक संरचना पुनः निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा ल्याउनको लागि म सहित कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र

तत्कालिन व्यवस्थापक लक्ष्मी प्रसाद पौडेल मध्ये कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको कारण उक्त काम कारवाहीको क्रममा कम्पनीमा भएका सम्झौता र सहमति तथा कम्पनीको बोर्ड बैठकबाट पारित भए बमोजिम र कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम म र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरबाट विभिन्न व्यक्तिहरू वा कम्पनीको नाउँमा चेक काटिएको रहेछ, कम्पनीले निकिता पौडेलले सञ्चालन गरेको गोपीकृष्ण मुभिज प्राईभेट लिमिटेडसँग टि.भि. फिल्मी लगायतको कार्यक्रम, सामाग्री र जनशक्ती समेत उपलब्ध गराए बापत दुई कम्पनी विच भएको सम्झौता बमोजिम सो रकम अध्यक्ष निकिता पौडेलको नाउँमा चेक मार्फत भुक्तानी दिइएको सम्बन्धमा गितेन्द्र बाबु राई, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र रवि लामिछानेलाई थाहा हुनु पर्छ, शिव बहादुर गुरुङको नाममा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं. 611001500729 मा तपाईंले रु. ५ लाख २५ हजार जम्मा गरेको रकम व्यक्तिगत लेनदेन कारोवार हो, कम्पनी ऐनको अधिनमा रहेर गोर्खा मिडिया र नेचर हर्ब्स सञ्चालनमा आएको हो। सोही कारण सम्पूर्ण वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतको विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकार गरी नविकरण समेत गरेको अवस्था छ। कानून सम्मत तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड दर्ता आफ्नै प्रवन्धपत्र नियमावलीमा केन्द्रीत भएर सञ्चालन भएको हो, मेरो थाहा जानकारी वेगर पृष्ठभूमिमा झुक्याई छुक्याई गरिएका कार्यहरू भएका रहेछन् भने त्यसमा मेरो संलग्नता हुने कुरा रहँदैन। यस्ता कार्यमा मेरो संलग्नता मात्र होईन जानकारी समेत नभएको कुरा स्थापित समेत भई सकेको विषय हो। म बाट गैर कानूनी कार्य नभएको र सहकारीको रकम अपचलन गरी वा कसूरबाट गोर्खा मिडियाबाट प्राप्त रकमलाई निसर्ग गर्ने, धारणा गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्य मबाट नभएको हुँदा यस सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा समेत म निर्दोश छु भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको च.नं. ११५६१, मिति २०८१।०९।०८ गतेको पत्र साथ प्राप्त प्रतिवादी छविलाल जोशीको थप बयान ।

९. प्रतिवादी रवि लामिछानेको बयान:

मैले हाल सम्म अमेरिका, वेलायत, जापान, भारत, मलेसिया, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब लगायतका विदेशी मुलुकहरूको भ्रमण गरेको छु । मैले विदेशी मुलुकमा रहँदा प्राप्त गरेको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लगायतका सम्पुर्ण हैसियत कानुनी रुपमा परित्याग गरिसकेको छु । नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस सम्बन्धि अन्तिम फैसला समेत भईसकेको छ । म करिव १३ वर्ष अमेरिकामा बसेको थिएँ । म र मेरो परिवारका नाउँमा विदेशको कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाहरूमा लगानी छैन । स्वदेशमा मेरो कुनै संस्थामा लगानी छैन । मेरी श्रीमति निकिता पौडेल विगत १५ वर्ष देखि स्थापित सञ्चार उद्यमी हुन् । उनको विभिन्न निजी व्यवसायिक कम्पनीहरूमा संलग्नता छ । कुनै समय मेरो नेतृत्वमा स्थापनमा भएको गैह्र नाफामुलक संस्था रवि लामिछाने फाउण्डेसन अहिले मेरी श्रीमति निकिता पौडेलको नेतृत्वमा विद्यमान छ । व्यवसाय, घर र सवारी कर्जाका रुपमा हाम्रो विभिन्न बैंकहरूमा ऋण छ । त्यसको पुर्ण विवरण मलाई सम्झना भएन । मेरो नाउँमा कही कतै कुनै शेयर छैन । सो सम्बन्धी स. ज. १० मा मेरो सम्पत्ति विवरणमा सम्पुर्ण व्यहोरा उल्लेख गरिदिएको छु । रवि लामिछाने फाउण्डेसन एउटा गैह्र नाफामुलक सामाजिक संस्था हो । संसार भरी नै सामाजिक पुँजी भएका र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका मानिसहरूले समाजलाई योगदान दिने हेतुले यस्ता संस्थाहरू

खोल्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि यो प्रचलनमा नै छ । म टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक रहँदा मेरो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुमा आधारित रहेर पीडितहरूलाई सहयोग गर्न चहानेहरू संसार भरीबाट सम्पर्कमा आउन थाले । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संस्थागत रूपमा नै सहयोग गर्ने उद्देश्यले मैले सो फाउण्डेसन शुरू गरेको हुँ । यसै फाउण्डेसनको सक्रियतामा कालिकोटको रासकोटमा १५ वेडको अस्पताल समेत निर्माण भयो । संस्थाको पारदर्शिता र कामबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारले समेत फाउण्डेसनलाई सहयोग गरेको थियो । म राजनितीमा प्रवेश गरे पछि मेरो नामको यो फाउण्डेसन अहिले पत्नी निकिता पौडेलले व्यवस्थापन गरिरहेकी छिन् । यो संस्था समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत सुचारु छ । यस्तै आवश्यक समयमा आफ्नो सम्बन्धित निकायलाई हर हिसाब, नविकरण लगायतका विवरणहरू बुझाउँदै आएको छ । यस फाउण्डेसनको स्रोत संसारभरका शुभेच्छुक एवम् आम नागरिकहरूबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग नै रहेको छ । यस सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण समाज कल्याण परिषदमा सुरक्षित रहेकै छ । म News 24 TV मा कार्यरत थिए । सो वेला कार्यक्रमको लोकप्रियता र कार्यक्रममार्फत टेलिभिजनको आमदानी निकै गुणा बढी सकेको थियो । तुलनात्मक रूपमा मेरो सेवा सुविधा बढेको थिएन । यदपी सिधाकुरा जनतासँगको ट्रेडमार्क र ब्राण्ड सर्वाधिकार मेरो नाउँमा उद्योग विभागमा दर्ता भई सुरक्षित थियो । कार्यक्रमको लोकप्रियता बढेसँगै ३ वटा टेलिभिजन कम्पनीबाट विभिन्न समयमा काम गर्ने प्रस्ताव आयो । यी प्रस्तावहरूमा ट्रेडमार्कको अधिकार रहित र अधिकार सहितमा छलफलहरू चलेका थिए । मेरो कार्यक्रम मात्रको आमदानीले नै लगभग टेलिभिजनको खर्च धान्न सक्ने अवस्था थियो । सिङ्गो टेलिभिजनको लोकप्रियताले थप आमदानीमा अत्यन्तै टेवा दियो, जसको कारण मेरो माग कुनै टेलिभिजनबाट मासिक १२ लाख तलब सहितको सुविधा, कुनै टेलिभिजनले साढे ८ लाख तलब सहितको सुविधा दिने भनि प्रस्ताव आएका थिए । यी छलफलहरू बीच मैले New 24 TV छोड्ने निधो गरेर करिब ३ महिना अगाडी नै टेलिभिजन सञ्चालकलाई आधिकारीक रूपमा जानकारी दिई राजिनामा समेत बुझाई सकेको थिए । तत् पश्चात छविलाल जोशीले पटक-पटक सम्पर्क गरिसके पछि गितेन्द्र बाबु राईसँग भेटघाट भएको हो । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेतसँग छलफल कुराकानी हुने क्रममा उनले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत ब्राण्ड हुने गरी नयाँ र 4K प्रविधि जडित अत्याधुनिक टेलिभिजन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने र टेलिभिजन खोल्नको लागि मलाई समेत जिम्मेवारी दिने भनि आकर्षक प्रस्ताव राख्नु भएकोले मैले उहाँसँग सहकार्य गर्न सहमति जनाएको अवस्था थियो । यसैबीच उक्त टेलिभिजन खोल्नको लागि गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशीले कम्पनी दर्ता गर्ने लगायतका काम सुरु गर्ने क्रममा मलाई उहाँहरूले सिधाकुरा जनतासँगको कार्यक्रम प्रस्तोतकर्ता र टेलिभिजन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, कार्यक्रम र समाचारका कन्टेन्ट आदिको जिम्मेवारी दिनु भएको थियो । उक्त जिम्मेवारी दिदै गर्दा मलाई कम्पनीले टेलिभिजन कार्यक्रम र समाचारको जिम्मेवारी दिने, मेरो नाउँमा रहेको सिधाकुरा जनतासँगको ट्रेडमार्कको सर्वाधिकारमा मेरो दाबी नरहने, मलाई १५% निःशुल्क शेयर कम्पनी छाड्दाको अवस्थामा फिर्ता गर्ने गरी उपलब्ध गराउने र त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गितेन्द्र बाबु राईले लिने आदि प्रकारबाट गोरखा मिडियामा कर्मचारीको रूपमा जोडिदा गोरखा मिडियाले मलाई सम्झौता बमोजिमको केही रकम विभिन्न समय र माध्यमबाट उपलब्ध

गराएको थियो । आवश्यक पर्दा एडभान्स समेत सहजै दिने समझदारी थियो । मेरो मासिक तलब सुरुवाती चरणमा ५ लाख दिने र पछि बढ्दै जाने समझदारी भएको हो । मेरो कार्यक्रमको ट्रेडमार्क सर्वाधिकार (पेटेन्ट राईट) मा मेरो दाबी नरहने समेत सहमति भएको थियो । कालान्तरमा यो सहमति अनुरूप सबै कुरा पुरा त भएनन् तथापी करोडौं व्यापार गर्ने सिधाकुरा जनतासँगको ट्रेडमार्क राईट आज पनि मसँग नभई गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग मात्र छ । कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक लक्ष्मी प्रसाद पौडेल कारणवस कम्पनीबाट अलग भएपछि तत्कालको लागि उक्त जिम्मेवारी मिति २०७७।०९।३० गते देखि मलाई दिइएको हो । सो जिम्मेवारीको नियुक्ती पत्रमा नै मेरो पद प्रवन्ध निर्देशक, नियुक्तीको किसिम स्थायी, परीक्षणकाल ६ महिना, मासिक पारिश्रमिक रु. ५,००,०००।- (पाँच लाख), कार्यक्षेत्र देशभर र अन्य सुविधा कम्पनीको नियमानुसार भनि तोकिएको अवस्था छ । मैले प्राप्त गर्ने तलब कर कट्टा गरी आउने गर्थ्यो । कुनै विमा गरेको छैन । ग्यालेक्सी टिभिबाट स्वचालित प्रक्रियामा सामाजिक सुरक्षामा कोषमा केही रकम काट्टा हुन्थ्यो । मैले उक्त कम्पनीबाट नियुक्तिपत्रमा निर्धारण गरिए अनुसार मासिक पारिश्रमिक, गाडी, इन्धन, चालक भत्ता लगायतको विविध सेवा सुविधा कम्पनीले नै म्यानेज गरेको थियो । मलाई कम्पनीले २०७७ साल चैत्र महिनामा दिएको र २०७८ साल बैशाख महिनामा प्रमाणित भएको १५% निःशुल्क शेयरको वोनस मैले एक रुपैयाँ पनि बुझेको थिइन/छैन र कम्पनी छोड्दा पनि उक्त शेयर रकम लिई विक्री गरेको नभई कागजी रूपमा मात्र लिने दिने गरिएको हो । कम्पनीले मलाई प्रदान गरेको तलब, भत्ता कर कट्टा गरेर मेरो ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गर्ने गरेको थियो । मेरो नाउँमा रहेको सिधाकुरा जनतासँगको सर्वाधिकारमा नै मेरो दावी नलाग्ने कारणले मलाई चरणबद्ध रूपमा भक्तानीहरू कम्पनीले दिने समझदारी, सहमति थियो । सोही अन्तर्गतको भुक्तानी र आफ्नो खर्चको लागि केही अन्य रकम पेशकी लिएको हुनसक्छु तर म कम्पनीबाट अलग हुँदा मैले कम्पनीलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने पेशकी लगायतको सबै हिसाब पूर्ण रूपमा फरफराख गरी कम्पनीबाट आधिकारिक र औपचारिक रूपमा बाहिर आएको हुँ । सम्झौता, सहमति बमोजिमको रकम मध्ये केही रकम विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति मार्फत बैंक डिपोजिट मार्फत प्राप्त भएको भएतापनि तोकिएको समयमा मैले पाउनु पर्ने रकम प्राप्त गरेको भने थिइन तर पछि त्यसमा मेरो गुनासो रहेन । सबै फछौट गरी, मिलान गरी सहमति र समझदारीमा कम्पनीबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएको हुँ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कानून तथा कार्यान्वयन फैसला शाखा, हेटौडाको च.नं.४२९, मिति २०८०/१०/०४ गतेको पत्र तथा सो संलग्न कागजातहरूको व्यहोरा पढी वाची सुनाउँदा व्यहोरा सुनी अवगत भयो । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा मेरो कुनै किसिमको प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष संलग्नता छैन । साथै म र मेरो परिवारका कुनै सदस्यहरूले यस सहकारीमा कुनै किसिमको खाता खोली ऋण लिने तथा बचत गर्ने समेतको कार्य गरे गरेका छैनौं । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को GCS Banking Software System मा रहेको भनि देखाईएको विवरणमा के कुन कारणले को कसले के कस्तो आधारमा मेरो नाम उल्लेख गर्नुको त्यसबारे मलाई जानकारी छैन । मैले उल्लिखित सहकारीमा ऋण माग गरेको छैन, ऋण माग गर्न कुनै फाराम भरेको छैन । भौतिक रूपमा र अनलाईनबाट पनि उपरोक्त सहकारीमा कुनै किसिमको उपस्थिति वा सम्बन्ध मेरो थिएन, छैन । मैले माथी उल्लिखित सवारी साधन खरिद गर्न भनि कुनै ऋण सो सहकारीबाट लिएको छैन र उल्लिखित दुवै खाता मेरो होईन । मेरो उक्त स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा

एकल वा संयुक्त कुनै पनि खाता छैन, खाता खोल्न एकल वा संयुक्त रूपमा कहींले निवेदन दिएको पनि छैन । मलाई देखाईएको विवरणमा मैले निवेदन दिएको हस्ताक्षर गरेको औठाछाप गरेको वा कुनै किसिमको फाराम भरेको समेत छैन । म उक्त स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचतकर्ता सदस्य ऋणी, कर्मचारी लगायतको कुनै पनि जिम्मेवारीमा भएको व्यक्ति होईन । मिसिल संलग्न भनिएको GCS Banking Software System कस्ले बनायो, कस्को नियन्त्रणमा छ, त्यो मलाई जानकारी छैन । संसदीय छानविन समितिले समेत सहकारीबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन भनेर पृष्ठ नम्बर ४४९ मा पृष्ठ लेखिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूको आफ्नो सहकारी, उसैको सफ्टवेयर, उसैका कर्मचारी, उसैको सिस्टम भए पछि जस्को नाम राख्न पनि सकिने होला । मैले सहकारीमा ऋण वा सदस्यताको लागि कुनै निवेदन दिएको छैन, हस्ताक्षर गर्ने, औठाछाप लगाउने लगायतको कुनै कार्य गरेको छैन । तसर्थ माथी म समेतको नाउँमा खोलिएको खातामा उल्लिखित कारोबार बारे म अनविज्ञ छु । मैले माथिल्ला सवालहरूमा भने जस्तै म उल्लिखित सहकारीको कुनै पनि हैसियतमा नभएको र हुनका लागि कुनै निवेदन समेत नदिएको, साथै उक्त सहकारीमा कहिल्यै कुनै प्रयोजनका लागि पनि आफू उपस्थित नभएको हुँदा देखाईएको खाता प्रति म अनविज्ञ छु । खाता खोल्ने कुनै पनि प्रक्रियामा म सहभागि नभएको हुँदा मेरो सहभागिता विना नै के कुन कारणले मेरो नाम उल्लेख भयो, मलाई जानकारी छैन । उल्लिखित खाता खोल्ने, खाता खोल्न निवेदन दिने र खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति म होईन । कुनै पनि सहकारीमा खाता खोल्न वा सदस्य हुन निश्चित विधि अनिवार्य हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो तर विना हस्ताक्षर, विना औठाछाप, विना KYC फारम, विना उपस्थिति, विना धितो खोलिएको ऋण खाता प्रथम दृष्टि मै फर्जी हुन आउछ । विभिन्न अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरूले उल्लिखित सहकारी लगायत गितेन्द्र बाबु राई संलग्न रहेको सहकारी संस्थाहरूमा कीर्तौ गरी विधि प्रक्रिया नपुऱ्याई सयौं मानिसको नाममा नक्कली खाता खोली उनिहरूलाई नक्कली ऋणी बनाईएको भनि सार्वजनिक भएको सुनेको हुँ । तसर्थ मेरा सन्दर्भमा पनि फर्जी खाता खोलिएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । सहकारी सँग मेरो कुनै पनि किसिमको साईनो तथा कारोबार थिएन, छैन । संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनबाट नै स्पष्ट हुन्छ की कुनै पनि सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा रकम ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन, यसर्थ सहकारीसँग सम्बन्धित विषयहरू के कसो हुन्, मलाई थाहा जानकारी हुने कुरा भएन । जाहेरवालाहरूले भने अनुसार बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो दुई फरकमत छैन तर सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कुरामा संलग्न व्यक्तिको रूपमा म नभएको कारणले सहकारीको वारे उठेका प्रश्न र व्यक्तिहरूबारे मलाई जानकारी छैन । उक्त सहकारीमा कस्ले के कस्तो आश्वासन दिएर क कस्ताई खाता खोल्न लगायो र को कस्ले के कस्ता प्रतिवद्धता पुरा गरेनन् भन्ने बारेमा मलाई जानकारी छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा आफुले पाएको जिम्मेवारीको मातहतमा रही भए गरेका मिडिया सम्बन्धी कामहरूमा मेरो जवाफ देहिता रहन्छ, तर सहकारीसँग मेरो कुनै किसिमको संलग्नता सहभागिता थिएन छैन । विश्व गुणस्तरिय टेलिभिजन संचालन गर्ने उद्देश्य सहित छविलाल जोशी मार्फत गितेन्द्र बाबु राई मेरो सम्पर्कमा आउनु भयो । त्यस वखत म न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत रहेकोले म राम्रो अवसरको खोजीमा थिएँ । विभिन्न टेलिभिजन कम्पनीबाट राम्रा राम्रा प्रस्तावहरू आएका थिए तर ती मध्ये छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राईको प्रस्ताव सहि लागेर सहकार्य गर्ने

सहमति जुट्यो । औपचारिक रुपमा म २०७७ साल माघ महिनामा जोडिएको हुँ । मेरो प्रमुख जिम्मेवारी कार्यक्रम निर्माण र समाचार लगायत त्यससँग सम्बन्धित संचारकर्मीको समुह तयार गर्नु थियो । न्युज २४ टेलिभिजनमा म रहँदै गर्दा मेरो आगमनलाई सुनिश्चित गर्न मसँग सम्झौता सहमति गरिएको थियो । शुरुमा म प्रवन्ध निर्देशक थिईन, त्यो भूमिकामा लक्ष्मी प्रसाद पौडेल थिए । उनले छोडे पछि मलाई प्रवन्ध निर्देशकको समेत जिम्मेवारी दिईयो । शुरुको सम्झौता सहमतिमा नै मलाई निशुल्क १५% शेयर दिने र उक्त शेयरको व्यवस्थापन गितेन्द्र बाबु राईले नै गरिदिने लिखितम सौम्झौता भएको थियो । पुरानो कुरा भएकाले यो लगायतका कयौँ कागजातहरू पेश गर्ने क्रममा छु । शेयर लगत, नियुक्ति पत्र लगायतका दस्तावेजमा आधिकारिक मितिहरू उल्लेख नै छन् । वयानका क्रममा कास्की प्रहरी कार्यालयमा पनि मैले यी लगायतका कागजातहरू पेश गरेको छु । मैले प्राप्त गरेको शेयरलाई चलनचल्तीको भाषामा स्वेट ईक्युटी (शेयर) भनिन्छ । नेपालमा यस सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि यो आम प्रचलनमा छ । मैले ईमान्दारी पुर्वक आफूसँग भएको कारोबारबारे जानकारी गराएको हुँ । मैले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टोलिभिजनको आफ्नो कार्यक्रमको पहिलो श्रृंखलामा यो कुरा सार्वजनिक गरेको भिडियो सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छ । प्रक्रिया पुऱ्याउने हेतुले कागजपत्रहरूमा हस्ताक्षर भएका हुन् । तर कागजमा वाहेक पैसाको लेनदेन शेयर खरिद सन्दर्भमा भएको होईन । ग्यालेक्सीबाट विदा भएर जाँदा समेत मैले यो कुराको सार्वजनिककरण गरेको भिडियो समेत उपलब्ध छ । उक्त भिडियोको क्लिपहरू आवश्यक परेका बखत पेश गर्नेछु । साथै कम्पनी छोड्दा शेयर विक्री वापत मैले प्राप्त गरेँ भनेको रकम मेरो खातामा डिपोजिट नभएको प्रमाण सहितको ग्लोबल आइएमई बैंकको च.नं. ३६१, मिति २०८०।१०।०८ गतेको प्राप्त पत्र समेत आवश्यक परेको बखत पेश गर्ने छु । म सँग भएको सहमति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कागजी रुपमा गरिएका हस्ताक्षर र विवरणहरू जुन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाईएका छन् ती भने कुनै पनि फर्जी वा कीर्ते होईनन् ।

मिसिल संलग्न मलाई देखाईएको निवेदनको छाँयाकपीमा भएको हस्ताक्षर र औठाछाप मेरो हो तर कम्पनीमा जोडिँदा र कम्पनी छोड्दा मैले शेयर वापतको पैसा लगानी गरेको पनि होईन र लिएर गएको पनि होईन। आफू कम्पनीमा आवद्ध रहँदा के कुन बैंकमा के कति खाता संचालित थिए, त्यो मलाई सम्झना भएन तर बैंक मार्फत भेरिफाई भई प्रमाणित भएका बैंक खाताहरू गोरखा मिडिया सञ्चालन प्रयोजनार्थ खोलिएका छन् जस मध्ये केहीमा म पनि खाता सञ्चालकको रुपमा हस्ताक्षरकर्ता रहेको छु । म शेयर सदस्य हुनुपुर्व नै म सँग नयाँ टेलिभिजनको संचालन गर्नको लागि प्रतिवद्धता लिईएको थियो । त्यसका लागि म सँग सहमति सम्झौता नै गरिएको समेत थियो । मेरो प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त बैंकमा खाता खोलिएको हो । खाता सञ्चालक हुनु वा खाताको हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको खातामा लगानीकर्ताले गर्ने निक्षेप वा कम्पनीको निर्णय गर्ने व्यक्ति हुनु होईन । खाता संचालनमा मेरो हस्ताक्षर प्रयोग हुने अनुमति वाहेक लगानीकर्ताको रुपमा वा अन्य वित्तिय निर्णयकर्ताको रुपमा मेरो कुनै अधिकार थिएन । मुलभुत रुपमा न्युज २४ टेलिभिजन छाडी उहाँहरूसँग सहकार्यमा आउने कुराको सुनिश्चितताका लागि खाता शुरु गरिएको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । मलाई देखाईएको KYC फाराम र दस्तखत नमुना कार्डमा भएको मेरो हस्ताक्षर बैंकबाट प्राप्त हुन आएको भए मेरो हो । कम्पनीमा लक्ष्मी प्रसाद पौडेल नरहने भए पछि मलाई प्रवन्ध निर्देशक समेतको जिम्मेवारी लिन भनियो ।

औपचारिक रूपमा कुनै मितिमा निर्णय वा पत्र प्राप्त भए पनि समझदारीहरू चाहीं उनले छोडे पछि नै भएको थियो। म कार्यरत रहेको अवधिमा गोरखा मिडिया नेटवर्कले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लगायत कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिने बोर्ड निर्णय, सम्झौता वा सहमति गरेको थिएन । मेरो कार्यकालमा गोरखा मिडियामा आएको लगानीको स्रोत कार्यकारी अध्यक्ष एवम् लगानीकर्ता गितेन्द्रबाबु राईबाट प्राप्त निर्व्याजी व्यक्तिगत ऋण भनि उल्लेख छ । अधिकार प्राप्त लेखा परीक्षकले परीक्षण गरी प्रमाणित गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत गोरखा मिडियामा सहकारी वा कुनै वित्तिय संस्थाको ऋण लिएको उल्लेख छैन । कम्पनी रजिष्टर कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको दफा ५१ को विवरणमा समेत कुनै वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएको उल्लेख छैन । जसलाई कम्पनी रजिष्टर कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको छ । संसदीय छानविन समितिले आफ्नो निष्कर्षमा सहकारीबाट रकम ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया म रवि लामिछानेको संलग्नता नभएको पुष्टी गरिसकेको सन्दर्भमा उल्लिखित सहकारीबाट रकम ल्याउने कुनै पनि प्रक्रियामा म सहभागी, संलग्न छैन । म निर्दोष छु । माथी उल्लिखित जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनि लि. लगायतका अन्य कम्पनीहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई कै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भनि सुनेको छु । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको Short term loan कार्यकारी अध्यक्ष एवम् लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईले गोरखा मिडिया नेटवर्कलाई उपलब्ध गराएको निर्व्याजी र छोटो समयका लागि भनि दिईएको ऋण हो। यो ऋणको स्रोत व्यक्तिगत रूपमा गितेन्द्र बाबु राई नै हुन् भन्ने कुरा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साथ बुझाएको Management Representation Letter को बुदा नम्बर १६ ले स्पष्ट पाउँछ । जसमा लेखिएको छ The company has taken loan of 83,625 from GB Group of companies Pvt.Ltd. and Rs. 227,880,356.67 from Gitendra Babu Rai. Such loan are of short term non-interest bearing in nature and provided for short term financing for the shortfall in working capital. यस वाहेक कम्पनीको वित्तिय र IT सम्बन्धी निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक गितेन्द्र बाबु राईको एकाधिकार थियो । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ८ अनुसार कुल शेयर पूँजीको ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूले अनुमती दिएमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नगरिएको अन्य विषय (एजेण्डा) मा छलफल र निर्णय गरिने छैन भनिएको छ । उल्लिखित भुक्तानीहरू या त ती व्यक्ति वा कम्पनीहरूसँग गरिएको सहमति सम्झौता बमोजिम या त कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम भुक्तानी वा पेशकी गएको हुनुपर्दछ । भुक्तानी सँगै राखिएका सपोर्टिङ डकुमेण्टहरू हेरेर वा वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदन सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेर बताउन सकिन्छ । मेरो प्रमुख जिम्मेवारी कार्यक्रम, समाचार र त्यसैसँग सम्बन्धित सामान्य व्यवस्थापन रहेकाले वित्तिय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले थप कागजातहरू हेरी त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्लान । गोरखा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न कम्पनी व्यक्ति भेण्डर आदिलाई भुक्तानी गर्दा उक्त कम्पनीहरूसँग गरेको सम्झौता सहमतिका साथै कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा उनी नियन्त्रित लेखा प्रणाली मार्फत मात्रै भुक्तानी गरेको हुन्थ्यो । उल्लिखित भुक्तानीहरू यसै अनुरूप भएको हुनुपर्छ । भुक्तानीसँग सम्बन्धित त्यति बेलाका सम्झौता सहमति एवम् निर्देशन सहितका सम्बन्धित कागजातहरूले थप जानकारी प्रदान गर्ला । प्रक्रिया यहीँ थियो । बाँकी मलाई अहिले सम्झना भएन । मेरो कार्यकालमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लगायत कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिने

सम्बन्धि निर्णय भएको छैन । वोर्ड बैठकका सम्पूर्ण कागजातहरू मिसिल साथ संलग्न नै छन् । गितेन्द्र बाबु राई सम्बद्ध विभिन्न सहकारीहरूमा म मात्र होईन, सयौं व्यक्तिहरूको नाममा फर्जी खाता खोलिएको विषय अनुसन्धानहरूबाट सार्वजनिक भई नै सके । तसर्थ मेरो नाममा खोलिएको भनिएको खातावाल मानिस म होईन । कम्पनीलाई चाहिने आवश्यक लगानीको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत लिने चरणमा पुग्नु पूर्व नै मेरो कार्यकालमा यसका लगानीकर्ता एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले व्यक्तिगत ऋण स्वरूप उपलब्ध गराए । जसलाई अधिकार प्राप्त लेखा परीक्षकले प्रमाणित गरी आवश्यक कागजात संलग्न गराएका छन् । उक्त विवरण कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा समेत पेश भई उक्त कार्यालयले सो विवरणलाई स्वीकार गरी कम्पनी नविकरण लगायतका कार्यहरू गर्न गराउन अनुमति दिने क्रमको निरन्तरता गरेकै थियो । यसर्थ मेरो कार्यकालमा भएका खर्चहरूको स्रोतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानु पर्ने अवस्था आईपुगेको थिएन । तथापी एक पटक म आफै न्यूरोड स्थित नेपाल बैंक लि. मा ऋण प्रयोजनको लागि पुगेको थिएँ । विविध कारणले उक्त ऋण लिने प्रक्रिया तत्कालका लागि पुरा हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका विषयमा मात्र म जानकार छु । उक्त वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आएको रकमको स्रोत गितेन्द्र बाबु राईबाट प्राप्त व्यक्तिगत ऋण भन्ने कुराको प्रमाणित प्रतिवेदन मिसिल साथ संलग्न नै छ । गोरखा मिडियालाई उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत ऋण उनले कुन श्रोतबाट प्राप्त गरे भन्ने कुराको जानकारी मलाई छैन । मेरो कार्यकाल पछिको वर्षहरूको विषयमा भने मलाई जानकारी भएन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका विषयमा लेखा परीक्षकलाई नै थाहा होला । म समेत पूर्व सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा स्थापना कालमा गितेन्द्र बाबु र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए । छविलाल जोशी निकै छोटो समय मात्र रहेका थिए । गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी विचको सम्झौता सम्झदारी बारे म अनविज्ञ छु । शुरुवाती चरणमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा लक्ष्मी प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो । हाल को को कहाँ कहाँ के गर्दैछन्, मलाई जानकारी छैन । ग्यालेक्सी टेलिभिजन हाल नियमित प्रसारणमा छैन भन्ने सुनेको छु । यस कम्पनीको हालको चल अचल सम्पत्ति बारे यथार्थ मलाई जानकारी छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सम्पूर्ण वित्तीय जिम्मेवारी यसका लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईको थियो । मैले माथीका सवालमा आफू कसरी शेयर सदस्य भए भन्ने कुरा खुलाई सकेको छु । प्रतिबद्धता, सम्झौता र सहमति बमोजिम उत्कृष्ट टेलिभिजन च्यानल बनाउने जिम्मेवारी मेरो थियो । मेरो शेयर वापतको लगानीको व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा आवश्यक लगानीको जिम्मेवारी गितेन्द्र बाबु राईको थियो । उनले आफ्नो प्रतिबद्धता के कसरी पुरा गरे, त्यस बारे म जानकार छैन तर कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका लागि प्रक्रियागत कागजातहरूमा आवश्यक निर्णय गरी सहि छाप समेत गरी सम्बन्धित निकायहरूमा उपलब्ध गराईएको छ । सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण निर्णयहरू, कम्पनीको शेयर लेनदेन सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक कागजपत्रहरू कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई उपयुक्त समयमा उपलब्ध गराईएको हुनुपर्छ । मिसिलमा ती सम्पूर्ण माथी उल्लिखित विषय र प्रक्रियाका कागजातहरू संलग्न होलान् । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी यस कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष एवम् लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईको थियो । नयाँ कम्पनी भएका कारणले र लगानी कर्ताको व्यापार व्यवसाय सात वटा देशमा भएको कारणले उनको व्यस्तताका कारण टेलिभिजन खोल्न ढिला नहोस्

भन्ने उद्देश्यले म गोरखा मिडिया नेटवर्कका खाता अन्तर्गतका चेकहरूको हस्ताक्षरकर्ता थिएँ, लगानीकर्ता वा वित्तिय जिम्मेवारीमा कहिले पनि थिईन । यस कम्पनीमा मैले एक पैसा पनि लगानी गरेको होईन । करिव ७ महिनाको अवधीमा त्यस्तो विश्व गुणस्तरीय टेलिभिजन खोल्न मैले दिनरात मिहिनेत गरें । कुनै पनि कारणले कुनै भेण्डर, कम्पनी आदीको भुक्तानी गर्नु पर्ने चेकमा हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक मानिस कै अभावमा काम रोकिन्थ्यो भने त्यति छिटो उक्त कम्पनी खडा भई प्रसारणमा जान सक्दैनथ्यो । भुक्तानी दिने रकमको विवरण यसका लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राई संसारको जुन कुनामा भए पनि जि.वि. गुप अफ कम्पनिजका कर्मचारी एवम् गितेन्द्र बाबु राईको विश्वास पात्ररविना रिमालको समन्वयन र अनुमति विना सम्भव थिएन । सम्पूर्ण वित्तिय कारोवार लगानकर्ता गितेन्द्र बाबु राई स्वयमंले आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण र निगरानीमा राखी आफ्नो विस्वास पात्रबाट एकिन गरे पश्चातमात्र चेकहरू जारी हुने हुनाले मेरो भूमिका केवल सहजताका लागि हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा मात्रै थियो । त्यसैले मैले खातमा मौज्जात भए नभएको विषयमा साधारण जानकारी लिन समेत आवश्यक थिएन । जारी भएका चेकको अभिलेख व्यक्तिले राख्ने अभ्याश निजि क्षेत्रमा प्राय हुँदैन । त्यस पश्चात पनि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का अप्रेसन प्रमुख पुष्पराज गिरीको हस्ताक्षर पश्चात मात्रै प्रक्रियागत ढंगले चेकहरू हस्ताक्षरका लागि म कहाँ आउथे । उचित विश्वास (Reasonable Trust) का आधारमा समेत कयौँ खाली चेकहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास समेत थियो । कम्पनी स्थापना कालमा रहेकाले भौतिक निर्माण, सामाग्री खरिद, विभिन्न कम्पनीहरूसँगको सम्झौता लगायतका क्रियाकलाप अत्यन्तै धेरै हुने हुँदा सोही अनुपातमा धेरै चेकहरू जारी भएका हुन । जसमा मेरो हस्ताक्षर धेरै भएको हुनुपर्दछ । नयाँ कम्पनीहरूमा स्थापना कालमा बढी कारोबार हुनु सामान्य नै हो । मेरो कार्यकालमा मबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लगायतका कुनै पनि सहकारीबाट कुनै प्रकारको ऋण वा रकम ल्याउने सहमति वा बोर्ड निर्णय भएको छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष एवम् लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको लगानी ल्याउने कार्य के कसरी गरे त्यो मलाई व्यक्तिगत एवम् संस्थागत रूपमा पनि जानकारी छैन । संस्थाको जानकारी अनुसार उक्त रकम उनले जग्गा समेत विक्री गरी व्यक्तिगत ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्कलाई दिएका हुन् । उक्त व्यक्तिगत ऋणको व्यवस्था उनले कुन पृष्ठभूमिमा कसरी गरे भन्ने कुरा मलाई वा अन्य कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन । आफू वाहेकका कुनै पनि साझेदारको लगानीको स्रोत सोध्ने अधिकार अर्को साझेदारलाई हुँदैन । त्यसमाथी म त लगानीकर्ता समेत थिईन । यस्तो परिस्थितिमा लगानीको स्रोत सोध्ने मेरो कानुनी एवम् व्यवहारिक हैसित थिएन । सहकारीबाट रकम ल्याउने कुनै पनि प्रक्रिया एवम् योजनामा मेरो संलग्नता, सहभागिता छैन । वित्तिय स्रोतको सम्पूर्ण विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । आधिकारिक उक्त विवरण भन्दा वाहिरका कुरा मेरो जानकारीमा छैन । उल्लिखित रकम बारे मेरो कार्यकालमा प्रमाणित भई र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश भएको आधिकारिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कहीं कतै उल्लेख भएको मैले देखेको छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कका लगानीकर्ता एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको यस स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सँग सम्बद्धता रहेको कुरा पछिल्लो समय जानकारी पाएकाले उक्त रकम के कुन प्रक्रियाबाट के कुन प्रयोजनका लागि को कस्को संलग्नतामा भित्र्याईयो सोको जानकारी मलाई छैन । गैहकानुनी ढंगले सहकारीबाट रकम कम्पनीमा

ल्याउने सम्बद्ध व्यक्तिहरूको नै उक्त रकम फिर्ता गर्ने दायित्व हुन्छ । म सहकारीबाट रकम ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी नभएको भनि संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टी गरेको व्यक्ति भएको हुनाले यस विषयमा जानकार छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कको वित्तिय जिम्मेवारी सम्पूर्ण रुपमा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको थियो । लगानी ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनी सक्रिय र जिम्मेवार थिए । कुनै पनि कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले दिनानु दिनको बैंक निक्षेप हेर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो कार्यका लागि लेखा शाखामा कर्मचारीहरू नै तोकिएका हुन्छन् । लेखा शाखा पुर्ण रुपमा कार्यकारी अध्यक्षको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलथ्यो । उनी लगानीकर्ता भएका कारणले यो स्वभाविक पनि थियो । आवश्यक चालु पुँजीको व्यवस्था निज गितेन्द्र बाबु राईले नै गर्ने भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार पुँजी आए नआएको साधारण जानकारी समेत लिनु पर्ने आवश्यकता मलाई परेको थिएन । आधिकारिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि सहकारीबाट रकम आएको कुरा कही कतै उल्लेख गरेको छैन । बैंक मार्फत हुने निक्षेप र भुक्तानीहरू गैहकानुनी भए त्यसको स्रोत हेर्न बैंकहरू पनि अधिकार सम्पन्न छन् भन्ने मेरो बुझाई भएकाले प्रत्येक दिन हुने बैंकिङ कारोबार निग्रानी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता महसुश गरिदैन, गरिएन । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गोरखा मिडिया लगायतका कम्पनीमा रकम लैजान भुमिका निभाउने जो जो छन् ती सबैले यस कार्यको जिम्मा लिई वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु पर्छ । यस कार्यमा मेरो कुनै पनि संलग्नता नभएको कुरा संसदीय छानविन समितिले समेत पुष्टी गरेको हुँदा म निर्दोष छु । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले कुनै पनि सहकारीसँग ऋण लिने वा रकम ल्याउने कुनै पनि किसिमको सम्झौता, सहमति, प्रस्ताव र त्यस उपर बोर्ड निर्णय गरेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा गितेन्द्र बाबु राईले उपलब्ध गराएको ऋण नै गोरखा मिडिया नेटवर्कले लिएको ऋण हो । आफूले लिएको ऋण उनले को कोबाट र कहाँ कहाँबाट लिए त्यो मेरो जानकारीको विषय रहेन ।

मेरो कार्यकाल भरी कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट ऋण तिर्नु भनि पत्र सुचना प्राप्त भएको थिएन । मेरो कार्यकालमा मात्रै गितेन्द्र बाबु राईबाट लगभग २२ करोड ऋण आएको देखिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा कम्पनीमा उनले ल्याएको उक्त ऋणको वित्तिय व्यवस्थापन लगानीकर्ताले गर्न पाउने नै भए र त्यस्तो व्यवस्थापनको जवाफदेहिता पनि उनै लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राई कै हुन्छ । मेरो काम न्युज रुम र कार्यक्रम उत्पादन मार्फत टेलिभिजनलाई उच्च गुणस्तरमा प्रसारणमा ल्याउने कुरामा सिमित थियो । आधिकारिक रुपमा कम्पनीको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले गितेन्द्र बाबु राईको थियो । व्यवहार चलाउन बैंकको खाता संचालनमा मेरो नाम पनि थियो तर लेखा शाखा सम्पूर्ण रुपमा गितेन्द्र बाबु राई कै मातहतमा हुन्थ्यो । उनको ईच्छा, ईशारा र निर्देशन विना कम्पनी चल्ने कुरा आउँदैनथ्यो । जव कम्पनीमा नगद प्रवाहको आवश्यकता पर्थ्यो; असुरक्षित कर्जाको नाममा उनले नै कम्पनीमा नगद प्रवाहको काम गर्थे । त्यसैले गर्दा कम्पनीको लेखामा Chairman's Unsecured Loan देखिन्थ्यो । निजले नै आवश्यक चालु पुँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा निजको सक्रियता निर्देशनमा आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पुँजी आउने र कम्पनीबाट जाने प्रक्रिया स्वभाविक नै भयो । यस क्रममा निजको निर्देशनमा लेखाबाट चेक तयार हुन्थे । कार्यबोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस भनि खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने चलन पनि थियो । जव लेखाको सम्पूर्ण नियन्त्रण यसरी निज गितेन्द्र बाबु राईको हुन्थ्यो भने पछि त्यसमा मैले केही सोच्नु पर्ने अवस्था थिएन । न्युज रुम र टेलिभिजनको स्क्रिनमा

आउने सामग्रीसँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा कुनै आर्थिक आवश्यकता पर्दा त्यस बारे म लेखालाई जानकारी गराउँथे र गितेन्द्र बाबु राई जहाँ भए पनि उनलाई जानकारी गराई उनको अनुमति र निर्देशनमा आवश्यक व्यवस्था उनैले गर्थे । प्राविधिक रूपमा चेकमा सहि मैले समेत गरे पनि कम्पनीमा जसको लगानी छ उसको सम्पूर्ण नियन्त्रण हुनु सामान्य कुरा नै हो । उनको निर्देशनमा जारी चेकहरू र त्यस वापतका भुक्तानीको जवाफ उनले कम्पनीलाई दिनुपर्ने भएकाले थप प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । कम्पनी संचालनका क्रममा उनको निर्देशनमा मात्रै भुक्तानीहरू जाने, एकल नियन्त्रित प्रणाली उनले बनाएका थिए । मलाई हस्ताक्षर गराउन ल्याईएका चेकहरू कुनै पनि गैहकानुनी भुक्तानीहरू हुन भन्ने बुझि रहनुपर्ने अवस्था थिएन । कानून बमोजिम नै जारी भएका चेकहरूको भुक्तानी कानून बमोजिम नै हुने गरी कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशनमा कम्पनीले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको परिधि भित्र रहि हस्ताक्षर भई प्रक्रियामा गएको हुनुपर्छ । मेरो कार्य क्षेत्रको परिधि मेरो नियुक्ती पत्रले पनि स्पष्ट पाछ र गोरखा मिडिया नेटवर्कको नियमावलीले समेत यसलाई थप पुष्टी गर्छ । कम्पनीबाट कुनै पनि भुक्तानी दिँदा गितेन्द्र बाबु राईले एउटा यस्तो प्रणाली बनाएका थिए जसमा जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज् का कर्मचारी रविना रिमालले गितेन्द्र बाबु राई सँग स्वीकृति नलिई त्यो कारोबार अगाडी बढ्दैनथ्यो । त्यस पश्चात पनि कम्पनीका अप्रेशन प्रमुख पुष्पराज गिरीले रुजु गर्ने समेत प्रचलन थियो । म चेकको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको अर्थ निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्न वाधा नपुगोस् भन्नका लागि मात्र थियो । लगानीकर्ताको निर्देशन विना र उल्लिखित प्रक्रिया विना मैले कम्पनीको चेक जारी गर्न सक्दैनथेँ । यसका अलावा म उपत्यका बाहिर गहिरहुनु पर्ने अवस्थामा समेत भुक्तानीहरू नरोकियोस् भनेर खाली चेकमा समेत हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास थियो । कयौँ पटक विच बाटोमा र एयरपोर्टमा भेटिएर चेकहरू हस्ताक्षर भएको सम्झना छ । उचित विश्वास (Reasonable Trust)का आधारमा यसरी खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास विना निजि क्षेत्र चलन पनि सक्दैन । मैले उल्लेख गरेका मध्य कुनै कारण स्वरुप उक्त चेकहरू भुक्तानीका लागि जारी भएका हुनसक्छन् । करिव २२ करोड लगानी गर्ने कार्यकारी अध्यक्षलाई विश्वास नगरी नयाँ कम्पनी चलन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो । पैसा ल्याउनेलाई पैसा मिलाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हैसियतमा म थिईनेँ । यो सहितका सम्पूर्ण वित्तिय अधिकार कार्यकारी अध्यक्षलाई थियो । भुक्तानीका लागि प्रदान गरिएका चेक सँगै सम्बन्धित कागजातहरू (Supporting Document) हुने गर्थेँ नभएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन हुने गर्थेँ । उल्लिखित चेकहरूसँग रहेका ती सम्बन्धित कागजातहरू बारे अहिले मलाई सम्झना छैन । कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिने निर्णय नभएकाले सहकारीमा नै गएका चेकहरू पनि ऋण वापतका भुक्तानीहरू वा किस्ता वापतका भुक्तानी हुन् अथवा Chairman's Unsecured Loan भनि लगानीकर्ताले लगानी ल्याएकाले सहकारीको ऋण वा त्यसको किस्ताहरू नै हुन् भन्ने बुझ्नु पर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण मलाई उपलब्ध एवम् जानकारी गराईएको थिएन । यदि जानकारी हुन्थ्यो भने त्यस्तो विवरण कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दथ्यो । मेरो कार्यकालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारीबाट ऋण लिएको कहीं कतै उल्लेख छैन । देखाईएका चेकहरू कुन अवस्थामा जारी भएका हुन् हाल म एकिन साथ भन्न सकिदैन । यस बारे लगानीकर्ता एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईलाई थाहा जानकारी हुनुपर्दछ । वित्तिय कारोबार मेरो क्षेत्राधिकार नभएका हुनाले मैले जानकारी राखिनेँ र जानकारी राख्न आवश्यक पनि

ठानिनँ । यी सहकारीहरूको वारेमा आज जस्तो सार्वजनिक सवाल हिजो उठेको हुन्थ्यो भने सायद मेरो ध्यान आकर्षण पनि हुन्थ्यो होला । तर लगानीकर्ताको निर्देशन पालना गरी कम्पनी सञ्चालनमा आफ्नो पदिय भुमिका निर्वाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारीहरूलाई कम्पनीले चेक जारी गर्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्लान् भन्ने मेरो सामान्य बुझाई रहेको पनि हुनुपर्दछ । हिजोको परिस्थितिलाई आजको परिस्थितिको सुविधामा बसेर मुल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यी वाहेकका अन्य रकम कम्पनीको नाउँमा जारी भएको चेक तथा अन्य कुनै माध्यमबाट भुक्तानी भए नभएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले कुनै पनि सहकारीसँग ऋण लिने वा रकम ल्याउने कुनै पनि किसिमको सम्झौता, सहमति, प्रस्ताव र त्यस उपर बोर्ड निर्णय गरेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा गितेन्द्र बाबु राईले उपलब्ध गराएको ऋण नै गोरखा मिडिया नेटवर्कले लिएको ऋण हो । आफूले लिएको ऋण उनले को कोबाट र कहाँ कहाँबाट लिए त्यो मेरो जानकारीको विषय रहेन । मेरो कार्यकाल भरी कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट ऋण तिर्नु भनि पत्र सुचना प्राप्त भएको थिएन । मेरो कार्यकालमा मात्रै गितेन्द्र बाबु राईबाट लगभग २२ करोड ऋण आएको देखिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा कम्पनीमा उनले ल्याएको उक्त ऋणको वित्तीय व्यवस्थापन लगानीकर्ताले गर्न पाउने नै भए र त्यस्तो व्यवस्थापनको जवाफदेहिता पनि उनै लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राई कै हुन्छ । मेरो काम न्युज रुम र कार्यक्रम उत्पादन मार्फत टेलिभिजनलाई उच्च गुणस्तरमा प्रसारणमा ल्याउने कुरामा सिमित थियो । आधिकारिक रुपमा कम्पनीको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले गितेन्द्र बाबु राईको थियो । व्यवहार चलाउन बैंकको खाता संचालनमा मेरो नाम पनि थियो तर लेखा शाखा सम्पूर्ण रुपमा गितेन्द्र बाबु राई कै मातहतमा हुन्थ्यो । उनको ईच्छा, ईशारा र निर्देशन विना कम्पनी चल्ने कुरा आउँदैनथ्यो । जव कम्पनीमा नगद प्रवाहको आवश्यकता पर्थ्यो; असुरक्षित कर्जाको नाममा उनले नै कम्पनीमा नगद प्रवाहको काम गर्थे । त्यसैले गर्दा कम्पनीको लेखामा Chairman's Unsecured Loan देखिन्थ्यो । निजले नै आवश्यक चालु पुँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा निजको सक्रियता निर्देशनमा आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पुँजी आउने र कम्पनीबाट जाने प्रक्रिया स्वभाविक नै भयो । यस क्रममा निजको निर्देशनमा लेखाबाट चेक तयार हुन्थे । कार्यबोझले गर्दा बैंक व्यवस्थापनमा बाधा नहोस भनि खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी छाड्ने चलन पनि थियो । जव लेखाको सम्पूर्ण नियन्त्रण यसरी निज गितेन्द्र बाबु राईको हुन्थ्यो भने पछि त्यसमा मैले केही सोच्नु पर्ने अवस्था थिएन । न्युज रुम र टेलिभिजनको स्क्रिनमा आउने सामग्रीसँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा कुनै आर्थिक आवश्यकता पर्दा त्यस बारे म लेखालाई जानकारी गराउँथे र गितेन्द्र बाबु राई जहाँ भए पनि उनलाई जानकारी गराई उनको अनुमति र निर्देशनमा आवश्यक व्यवस्था उनैले गर्थे । प्राविधिक रुपमा चेकमा सहि मैले समेत गरे पनि कम्पनीमा जसको लगानी छ उसको सम्पूर्ण नियन्त्रण हुनु सामान्य कुरा नै हो । उनको निर्देशनमा जारी चेकहरू र त्यस वापतका भुक्तानीको जवाफ उनले कम्पनीलाई दिनुपर्ने भएकाले थप प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । कम्पनी संचालनका क्रममा उनको निर्देशनमा मात्रै भुक्तानीहरू जाने, एकल नियन्त्रित प्रणाली उनले बनाएका थिए । मलाई हस्ताक्षर गराउन ल्याईएका चेकहरू कुनै पनि गैहकानुनी भुक्तानीहरू हुन भन्ने बुझि रहनुपर्ने अवस्था थिएन । कानून बमोजिम नै जारी भएका चेकहरूको भुक्तानी कानून बमोजिम नै हुने गरी कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशनमा कम्पनीले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको परिधि भित्र रहि हस्ताक्षर भई

प्रक्रियामा गएको हुनुपर्छ । मेरो कार्य क्षेत्रको परिधि मेरो नियुक्ती पत्रले पनि स्पष्ट पाछ र गोरखा मिडिया नेटवर्कको नियमावलीले समेत यसलाई थप पुष्टी गर्छ । कम्पनीबाट कुनै पनि भुक्तानी दिँदा गितेन्द्र बाबु राईले एउटा यस्तो प्रणाली बनाएका थिए जसमा जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज् का कर्मचारी रविना रिमालले गितेन्द्र बाबु राई सँग स्वीकृति नलिई त्यो कारोबार अगाडी बढ्दैनथ्यो । त्यस पश्चात पनि कम्पनीका अप्रेशन प्रमुख पुष्पराज गिरीले रुजु गर्ने समेत प्रचलन थियो । म चेकको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको अर्थ निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्न वाधा नपुगोस् भन्नका लागि मात्र थियो । लगानीकर्ताको निर्देशन विना र उल्लिखित प्रक्रिया विना मैले कम्पनीको चेक जारी गर्न सक्दैनथेँ । यसका अलावा म उपत्यका बाहिर गहिरहुनु पर्ने अवस्थामा समेत भुक्तानीहरू नरोकियोस् भनेर खाली चेकमा समेत हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास थियो । कयौँ पटक विच बाटोमा र एयरपोर्टमा भेटिएर चेकहरू हस्ताक्षर भएको सम्झना छ । उचित विश्वास (Reasonable Trust)का आधारमा यसरी खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास विना निजि क्षेत्र चलन पनि सक्दैन । मैले उल्लेख गरेका मध्य कुनै कारण स्वरूप उक्त चेकहरू भुक्तानीका लागि जारी भएका हुनसक्छन्। करिव २२ करोड लगानी गर्ने कार्यकारी अध्यक्षलाई विश्वास नगरी नयाँ कम्पनी चलन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। पैसा ल्याउनेलाई पैसा मिलाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हैसियतमा म थिईनँ । यो सहितका सम्पूर्ण वित्तिय अधिकार कार्यकारी अध्यक्षलाई थियो । भुक्तानीका लागि प्रदान गरिएका चेक सँगै सम्बन्धित कागजातहरू (Supporting Document) हुने गर्थेँ । नभएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन हुने गर्थ्यो । उल्लिखित चेकहरूसँग रहेका ती सम्बन्धित कागजातहरू बारे अहिले मलाई सम्झना छैन । कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिने निर्णय नभएकाले सहकारीमा नै गएका चेकहरू पनि ऋण वापतका भुक्तानीहरू वा किस्ता वापतका भुक्तानी हुन् अथवा Chairman's Unsecured Loan भनि लगानीकर्ताले लगानी ल्याएकाले सहकारीको ऋण वा त्यसको किस्ताहरू नै हुन् भन्ने बुझ्नु पर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण मलाई उपलब्ध एवम् जानकारी गराईएको थिएन । यदि जानकारी हुन्थ्यो भने त्यस्तो विवरण कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दथ्यो । मेरो कार्यकालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारीबाट ऋण लिएको कहीं कतै उल्लेख छैन । देखाईएका चेकहरू कुन अवस्थामा जारी भएका हुन् हाल म एकिन साथ भन्न सक्दिन । यस बारे लगानीकर्ता एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईलाई थाहा जानकारी हुनुपर्दछ । वित्तिय कारोबार मेरो क्षेत्राधिकार नभएका हुनाले मैले जानकारी राखिनँ र जानकारी राख्न आवश्यक पनि ठानिनँ । यी सहकारीहरूको बारेमा आज जस्तो सार्वजनिक सवाल हिजो उठेको हुन्थ्यो भने सायद मेरो ध्यान आकर्षण पनि हुन्थ्यो होला । तर लगानीकर्ताको निर्देशन पालना गरी कम्पनी सञ्चालनमा आफ्नो पदिय भुमिका निर्वाह गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था सहकारीहरूलाई कम्पनीले चेक जारी गर्ने विभिन्न कारणहरू हुन सक्लान् भन्ने मेरो सामान्य बुझाई रहेको पनि हुनुपर्दछ । हिजोको परिस्थितिलाई आजको परिस्थितिको सुविधामा बसेर मुल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यी वाहेकका अन्य रकम कम्पनीको नाउँमा जारी भएको चेक तथा अन्य कुनै माध्यमबाट भुक्तानी भए नभएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कलाई आवश्यक पर्ने उपकरण, सवारी साधन वा अन्य वस्तुहरूको खरिदको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन मेरो जिम्मावारीको विषय थिएन । यी वस्तुहरू एउटा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू हुन् । जसको स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी

लागनीकर्ताको हो । मैले उल्लिखित लगायतका कुनै प्रयोजनका लागि सहकारीमा एकल वा संयुक्त खाता खोलेको छैन । त्यस्तो कार्यमा मेरो संलग्नता सहभागिता छैन । त्यसैले वित्तिय व्यवस्थापनसँग जोडिएको उल्लिखित खरिदमा म संलग्न छैन । भुक्तानीहरू कम्पनीले गरेको भए कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम भएको होला । त्यसको जानकारी मलाई भएन । कम्पनीका सवारी साधनहरू लगायतका कुनै पनि चिजवस्तुहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको थिईन, छैन । मेरो कार्यकालमा कम्पनीमा नाउँमा गाडी, मोटरसाईकलहरू के कति थिए । यकिन सम्झना छैन । उक्त रकम गितेन्द्र बाबु राईबाट सम्झौता र समझदारी बमोजिम मेरो १५% स्वेट ईक्विटीको लागि लिइएको हो । उक्त रकम मलाई कुनै सहकारीबाट नभई गितेन्द्र बाबु राईको बैंक खाता मार्फत प्राप्त भएको हो । मलाई सम्झना भए सम्ममा भोली पल्टै उक्त रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खातामा जम्मा गरेको हुँ । मैले सहकारीबाट एक रूपैयाँ लिएको छैन र मैले गोरखा मिडिया छोडेर जाँदा एक पैसा लगेको छैन । मेरो खातामा आएको पैसा कुनै सहकारीबाट आएको होइन भन्ने कुरा सवालले नै स्पष्ट पारेको छ भने यसको प्रमाण मिसिल संलग्नता रहेको मेरो बैंक खाताको स्टेटमेण्टबाट स्पष्ट छ । यसले म गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आफ्नो लगानी लगाएर भित्रिएको लगानीकर्ता अथवा शेयर सदस्य होइन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्छ । मैले सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने कुनै काम गरेको छैन, मेरो पेटमा सहकारीको एक रूपैयाँ परेको पनि छैन । त्यतिन्जेलसम्म मलाई गितेन्द्र बाबु राईको कुनै सहकारी छ भन्ने कुनै जानकारी समेत थिएन । गितेन्द्र बाबु राई विभिन्न कम्पनी चलाएका व्यक्ति हुन्, उनका नेचर हर्बर्स, नेचर नेष्ट जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन् भन्ने बुझे, उनको आर्थिक हैसियत अत्यन्त सवल रहेको बुझे । त्यति बेलासम्म कुनै किसिमको विवादमा पनि परेको मैले पाईन । कम्पनीमा म आउनु अगाडी नै छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राईलेस्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने छलफल, निर्णय भई सकेको थियो । टेलिभिजन खोल्ने प्रारम्भिक योजनामा समेत मेरो संलग्नता छैन । खोल्ने निर्णय गरिएको टेलिभिजन कम्पनीमा म आफ्नो विज्ञता, लोकप्रियता र सर्तहरू सहित जोडिएको हुँ । छविलाल जोशीको खातामा गितेन्द्र बाबु राईबाट आएको भनिएको रकमको सम्बन्धमा मलाई कुनै थाहा जानकारी छैन । यस सम्बन्धमा मैले संसदीय छानिविन समितिले गरेको बयानमा समेत स्पष्ट पारिसकेको छु । सो बयान समेत मिसिल समावेश रहेको हुँदा उक्त बयानबाट पनि थप पुष्टी हुन्छ । स्वेट ईक्विटी बारे स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएका कारणले प्रबन्धपत्र नियमावलीमा उक्त कुरा उल्लेख नभएको हुनुपर्छ । म सँग भएको सम्झौता सहमति कार्यान्वयन गर्नकै लागि वोर्ड बैठक बसी मेरो १५% शेयर सुनिश्चित गरिएको हो । तर कानुनी अस्पष्टताका कारण आवश्यक कागजपत्रहरूमा हस्ताक्षर भएको भए पनि मैले पैसा लिएको दिएको होइन । स्वेट शेयरको अभ्यास प्रचलनमा भएकै अभ्यास हो । कयौँ कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, सफ्टवेयर ईन्जिनियर, IT विज्ञ, सफ्टवेयर प्रोग्रामरहरू आफ्नो विज्ञतालाई लगानी मान्दै कम्पनीहरूमा जोडिने गरेका छन् । आम अभ्यासमा भएको यो कुरा सबैलाई जानकारी भए पनि कागजी रूपमा यीनै प्रक्रियाबाट सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ । यो यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो प्रक्रियामा मैले कुनै पनि कागजात फर्जी वा कीर्ते गरेको छैन । मेरो शेयर कागजमा आयो र कागजमा नै गयो । मेरो बैंक खातामा पनि एक पैसा आएन । जसको प्रमाण स्वरूप ग्लोवल आइएमई बैंकको पत्र बयान साथ आवश्यक परे पेश गर्नेछु । संसदीय छानिविन समितिको प्रतिवेदनले यो सवालमा प्रष्ट समेत पारिसकेको छ । माथिल्ला सवालमा मैले स्पष्ट

परे बमोजिम उक्त शेयर हस्तानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा मेरो नामको अगाडि भएको हस्ताक्षर औठाछाप मैले नै गरेको हस्ताक्षर औठाछापहरू हुन् । तर सो शेयरहरू बिक्री गरे वापत मेरो खातामा एक पैसा पनि आएको होईन। प्रमाण स्वरूप बैंकले उपलब्ध गराएको पत्र एवम् मिसिल संलग्न मेरो बैंक स्टेटमेण्ट हेर्न सकिन्छ । मैले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने आफ्नो कार्यक्रमको पहिलो भागमा र गोरखा मिडियाबाट विदा भएर जाँदाको अन्तिम भागमा आम नागरिकलाई समेत यो कुरा स्पष्ट पारेको छु । कम्पनीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मार्फत प्रमाणित गरेको दस्तावेज आधिकारिक हुन्छ । त्यस्ता दस्तावेजमा प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित लेखा परीक्षण कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ को प्रतिवेदनमा कम्पनीमा आएको लगानी कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईबाट प्राप्त व्यक्तिगत ऋण भन्ने उल्लेख छ । यसलाई सघाउने पत्र पनि प्रतिवेदन साथ संलग्न छ । आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को लेखापरिक्षणको बारे मलाई जानकारी छैन । कम्पनीमा जिम्मेवार रहँदा मैले कम्पनीको अहित हुने र आफूलाई गैहकानूनी व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको छैन । मैले अत्यन्तै मेहिनेत गरी दिनरात नभनी काम गरेका कारण नेपाली टेलिभिजनको ईतिहासमा त्यति छोटो अवधीमा त्यति ठूलो गुणस्तरको टेलिभिजन कम्पनी त्यति लोकप्रियताका साथ प्रसारणमा आयो । मैले आफूले आर्जन गरेको सम्पूर्ण सामाजिक पुँजी यस टेलिभिजनमा लगाएको थिएँ । फलस्वरूप पहिलो वर्षमा नै यस टेलिभिजनले निकै ठूलो आम्दानी समेत गरेको थियो । निजी क्षेत्र विश्वासमा चल्छ र निजी क्षेत्रमा छिटो नतिजा निकाल्न प्रक्रियागत झन्झटहरूलाई सके सम्म वेवास्ता गरिन्छ । त्यस वाहेक कार्यकारी अध्यक्षको मौखिक निर्देशन समेतको भुमिका निकै ठुलो हुन्छ । यसै कारण संसार भर तुलनात्मक रूपमा सरकारी निकाय भन्दा निजी क्षेत्रले छिटो नतिजा निकाल्दछ । यस भन्दा वाहेक कम्पनी ऐनको परिधि भन्दा बाहिर गएर मैले आफ्नो कार्यकाल भरी कुनै पनि काम गरे गराएको छैन । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी, संसदीय विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार नै सवाल सोधिएको तथा पछिल्लो अनुसन्धान पनि यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानी त्यसको कार्यान्वयन भईरहेको हुँदा यसै प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ मा लेखिएको निष्कर्ष सहितको विवरण पुनः उल्लेख गर्न चाहान्छु । उक्त निष्कर्षमा स्पष्ट पारिएको छ की सहकारीहरूबाट गोरखा मिडियामा बचत रकम ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन तर आएको रकम परिचालनमा जवाफदेही वा जिम्मेवार भएकाले प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु । यसले प्रष्ट पाछै की सहकारीको बचत अपचलनमा मेरो कुनै पनि भुमिका छैन । मैले आर्जन गरेको रकम सहमति सम्झौता अनुरूप मेहेनत र परिश्रमका माध्यमबाट मात्रै हो । मलाई गोरखा मिडियामा आएको रकम कसूर गरी आएको भन्ने सम्बन्धमा थाहा जानकारी नभएको र संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले पनि सहकारीबाट रकम ल्याउने काम म बाट नभएको प्रष्ट पारेकाले मैले तलव सुविधा एवम् सहमति सम्झौता बमोजिम प्राप्त गरेको सम्पूर्ण रकम विशुद्ध पारिश्रमिक वापत प्राप्त गरेको हुँ । कुनै कसूरबाट प्राप्त गरेको रकम होईन । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को FY 2077/78 मा A.B.S. & Associates chartered Accountants CA विशेष बिभु आचार्यद्वारा 2021/12/04 मा तयार गरीएको आधिकारिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने (Managing Director) को नामको अगाडि भएको हस्ताक्षर मेरो हो । निकिता पौडेल मेरी श्रीमति हुनुका साथै एक स्थापित संचार उद्यमीका रूपमा विगत १५ वर्ष देखि परिचित व्यक्ति समेत हुन् । उनका विभिन्न कम्पनीहरू

लामो समय देखि सक्रिय छन् । शुरुवाती चरणमा गोरखा मिडिया नेटवर्कले अर्डर गरेको उपकरणहरू नआई पुग्दा र स्टुडियो नवनिसक्दा उनको नेतृत्वमा रहेको टिभी फिल्मी च्यानलबाट उपकरण र जनशक्ति ल्याईएको थियो । यसको जानकारी स्थापनाकालका कर्मचारीहरूलाई समेत छ । यस किसिमको कन्सल्टेन्सीका आलावा गोपी कृष्ण मुभिज प्रा.लि. र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. विच गोपी कृष्ण मुभिज प्रा.लि. को लाईसेन्स अन्तर्गत रहेको रेडियो फिल्मलाई रेडियो ग्यालेक्सीको रूपमा परिणत गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । सहमति पछि नै गोपी कृष्ण मुभिजले रेडियो फिल्मलाई रेडियो ग्यालेक्सीमा रूपन्तरण गर्न बाग्मति प्रदेश अन्तर्गतको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका कार्यालयमा कल साईन परिवर्तन गरी ग्यालेक्सी रेडियो बनाउने प्रक्रिया थाल्यो र प्रक्रिया सम्पन्न भई कल साईन समेत परिवर्तन गरिएको ईजाजतपत्र प्राप्त गरी रेडियोको सम्पूर्ण उपकरण ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्‍यो । रेडियोको टावर अहिले पनि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको भवनको छतमा यथावत छ । सो सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा रेडियो भाडामा लिने की खरिद गर्ने भन्ने छलफल चलेको थियो । यही क्रममा गोपिकृष्ण मुभिज प्रा.लि. को तत्कालिन अध्यक्ष समेत रहेकी निकिता पौडेललाई पेशकी वा भुक्तानी दिएको हुनुपर्छ अथवा त्यस वाहेकका केही भुक्तानी म सँगको हिसाव किताब मिलाउन सकिने आत्म विश्वासका साथ पनि भएको पनि हुनसक्छ । मैले कम्पनी छोड्दा लिनु दिनु केहीं बाँकी नरहने गरी आफ्नो र आफ्नो मातहतको सम्पूर्ण हिसावकिताव फरफारक गरी कम्पनी छोडेको हुनाले केहीं लेनदेन बाँकी भएको छैन । चेक भौचरमा Cunsultancy Fee उल्लेख गरिएको कुराको जानकारी लिन अन्य यस सँग सम्बन्धित कागजात हेर्नु पर्छ । आन्तरिक हिसावमा विभिन्न शिर्षक राखिने प्रचलन हुन्छ । मैले माथी भने जस्तै टिभी फिल्मले उपकरण र जनशक्ति धेरै लामो समय सम्म गोरखा मिडियालाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यसै भएर सहजताका लागि वा अन्य कुनै कारणले कन्सल्टेन्सी लेखिएको पो हो की । मलाई सम्झना र जानकारी भएन। चेकका हस्ताक्षरकर्ताहरू छविलाल जोशी र लक्ष्मी प्रसाद पौडेल हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । अन्य देखाएको चेकहरू मध्ये ९,९९,०००।- (अक्षरूपी नौ लाख उनान्सय हजार) को चेक स्वयम् लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले नै भुक्तानी लगेको देखिन्छ । सो बारे कुनै लेनदेन थियो वा के थियो मलाई जानकारी छैन । सोही बमोजिम विभिन्न कार्य गरी कानून बमोजिम आय आर्जन ऋणधन लगायतका कारोबारहरू उनको खातामा भएका होलान् । खाताको सम्पूर्ण विवरण मलाई थाहा हुने कुरा भएन । मेरो औपचारिक नियुक्ति भन्दा अगाडी नै भएको कारोबार जस्तो देखिएकाले पनि मलाई विस्तृत थाहा जानकारी भएन । गोपिकृष्ण मुभिज प्रा.लि. र गोरखा मिडिया प्रा.लि. विच २०७७।१।२२ मा सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा पेशकी स्वरूप वा म सँगको हिसाव मिलाउन सकिने आत्मविश्वास साथ गरिएको भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरी सकेकै छु । बाग्मति प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले उपलब्ध गराएको ईजाजतपत्रमा गोपिकृष्ण एफ.एम. को कल साईन परिवर्तन गरी ग्यालेक्सी एफ.एम.मा रूपान्तरण हुने निर्णय सहितको पत्र मिसिल साथ संलग्न नै होला । नभए आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउने नै छु । काठमाडौँमा रेडियोको लाईसेन्सका लागि नयाँ Frequency उपलब्ध छैन । यसर्थ यस किसिमको क्षमता भएको रेडियोको लाईसेन्सको बजार मुल्य मैले बुझे अनुसार गोपिकृष्ण मुभिजले भुक्तानी स्वरूप प्राप्त गरेको रकम भन्दा बढी नै हुन आउछ । त्यसैले उक्त समझौतालाई कार्यान्वयन गर्न गोपिकृष्ण मुभिजले आफ्नो

रेडियो स्टेशन कल साईन सहित औपचारिक रुपमा उपलब्ध गराए सँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कले पनि किस्ता किस्तामा भुक्तानी दिन शुरु गरेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत चेकहरू यीनै प्रक्रियाका लागि जारी भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध नभएको र पुरानो विषय भएकाले सबै सम्झना हुन सकेन । गोरखा मिडिया नेटवर्कले अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरू, स्याटलाईट कम्पनी लगायतका कम्पनीहरूसँग समझौताहरू गरेको थियो । तीनै मध्येका प्रयोजनको लागि गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमई बैंक लि. मार्फत भुक्तानीहरू गरेको हुनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापकलाई यसको विस्तृत जानकारी होला । LAO ASIA PACIFIC SATELLITE COMPANY LIMITED गोरखा मिडियाले समझौता गरेको स्याटलाईट कम्पनी हो । प्रक्रिया पुरा गरी तिर्नु पर्ने दस्तुर तिर्ने दायित्व निर्वाह गरिएको हुनुपर्छ । मलाई अहिले सम्झना छैन । माथी उल्लिखित रकम रु. ७५,१०,००२.०६।-(पचहत्तर लाख दश हजार दुई रुपैया र छ पैसा) मात्र सोही भुक्तानी गर्दा दिएको रकम हुनुपर्दछ । गोरखा मिडिया नेटवर्कका लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राई हुन् । मैले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा निक्षेप गरेको रकम निजको व्यक्तिगत खाताबाट आएको, अर्का साझेदार छविलाल जोशीले गोरखा मिडियामा निक्षेप गरेको रकम पनि निज गितेन्द्र बाबु राईको व्यक्तिगत खाताबाट आएको भनिएको, निज गितेन्द्र बाबु राईले टेलिभिजनको उद्घाटनमा समेत आफू लगानीकर्ता रहेको भनि स्पष्ट पारेको, कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि कम्पनीका लागी आवश्यक ऋण निज गितेन्द्र बाबु राई बाट नै Short term loan भनि प्रमाणित भएको लगायतका कारणले एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ की यस गोरखा मिडिया नेटवर्कका लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राई नै हुन् । म यस कम्पनीको लगानीकर्ता होईन । मैले कहीं कतैबाट कुनै स्रोतबाट पनि गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी ल्याएको छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा मेरो कार्यकालमा आएको रकम सहकारीबाट आएको भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक जानकारी मलाई थिएन । मेरो कार्यकालमा आएको रकमको स्रोत कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईबाट प्राप्त निर्व्याजी ऋण हो भन्ने कुरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अहिले विभिन्न अनुसन्धान एवम् संसदीय छानविन समिति समेतको प्रतिवेदनले सहकारीहरूबाट गोरखा मिडिया लगायतका कम्पनीहरूमा रकम गएको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भईरहेका छन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीबाट ऐन विपरितका क्रियाकलाप गरी बचत रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्तिबाट समेत असुल उपर गरिनुपर्छ । सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो संलग्नता नभएको पुष्टी भएकै छ । तर एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रुपमा म बचतकर्ताहरूको पक्षमा निरन्तर लडिरहेको छु र जव सम्म बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउँदैनन् तब सम्म म र मेरो राजनीतिक दल लडिरहने छ । NEPAL BROADCASTING CHANNEL (NEWS 24) मा म कार्यरत हुँदा र छोड्दा सम्म मेरो कार्यक्रमको लोकप्रियता निकै बढी सकेको थियो । यसै बिचमा विभिन्न टेलिभिजन कम्पनीहरूले मेरो सर्वाधिकारमा सुरक्षित रहेको मेरो कार्यक्रमको ट्रेडमार्क “सिधा कुरा जनता सँग” का लागि मलाई केही करोड अग्रिम भुक्तानी, मासिक ८ देखि १२ लाख दिने लगायतका आकर्षक प्रस्तावहरू राखी आएका थिए । ती मध्ये गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रस्ताव मलाई ठिक लागी सहकार्यको लागि सहमत भएको हुँ । न्युज २४ टेलिभिजनमा रहँदा मेरो कार्यक्रमको सर्वाधिकार म सँगै थियो र कार्यक्रम र म आफू त्यति धेरै लोकप्रिय नभएको प्रारम्भिक अवस्था थियो । गोरखा मिडियामा आवद्ध हुँदा मैले आफ्नो ट्रेडमार्कमा रहेको कार्यक्रममा

आफ्नो दावी नलामने गरी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लाई अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको थिएँ । त्यस वापत मैले पाउनु पर्ने केही रकम विभिन्न समयमा विभिन्न तरिका र माध्यम मार्फत प्राप्त गरेता पनि म सँगको सहमति र सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । तथापि कुनै गुनासो वा वादविवाद विना सहमतिमा म कम्पनीबाट औपचारिक रूपमा वाहिरिएको हुँ । यी विविध कारणले दुई कम्पनी विच मेरो आमदानीमा फरक पर्न गएको हो । मिसिल संलग्न भौचरहरू बारे मलाई जानकारी छैन । मलाई देखाईएका यी भौचरहरूमा मेरो हस्ताक्षर पनि छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कले कुनै पनि सहकारीसँग ऋण लिने निर्णय मेरो कार्यकालमा मेरो सहभागिता वा जानकारीमा गरेको छैन । त्यसैले भौचरमा उल्लिखित कारोबार मबाट भएको होईन । मेरो हस्ताक्षर समेत नहुनु जस्तो कुराले यसलाई पुष्टी गर्छ । आफ्नो हस्ताक्षर समेत नभएको विषयमा मलाई थाहा जानकारी हुने कुरा भएन । लगानीकर्ता एवम् कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशनमा भएका कारोबार रहेछन् भने त्यसको जानकारी उनैलाई होला । मलाई जानकारी छैन । चेकमा हुने हस्ताक्षरको प्रक्रियाहरू बारे मैले माथिल्ला सवालहरूमा स्पष्ट पारी नै सकेको छु । लेखा सम्बन्धी कार्यको पूर्ण नियन्त्रण कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको हुने भएकोले त्यसमा मैले केही सोच्नु पर्ने अवस्था थिएन । प्राविधिक रूपमा चेकमा सहि गर्न म कहाँ चेकहरू ल्याईने भए पनि कम्पनीका लागनीकर्ताको मात्रै यसमा नियन्त्रण थियो । मलाई देखाईएको १५९७२१ नम्बरको जनरल भौचर संलग्न चेक बारे पनि म जानकार छैन । चेकको छाँयाकपीमा भएको हस्ताक्षर भने मैरे भएको देखिन्छ । म प्रवन्ध निर्देशक रहेको अवधी भर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा उल्लिखित स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी लगायत कुनै पनि सहकारीबाट रकम ल्याउने निर्णय भएको थिएन । कार्यकारी अध्यक्षले कम्पनिलाई व्यक्तिगत व्यवस्थापनबाट ऋण उपलब्ध गराएको कुरा आधिकारीक दस्तावेजहरूले बताउछन् । म स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कुनै पनि हैसियत र सम्बन्ध भएको ब्यक्ति नभएका कारणले उक्त सहकारी संस्थामा भए गरेका काम वारे जानकारी हुने कुरा भएन । उक्त सहकारीबाट गोरखा मिडियामा रकम आएको कुनै जानकारी, वोर्ड निर्णय एवं सुचना समेत कही कतै छैन । यसैले यस कार्यमा मेरो संलग्नता मात्र होइन मलाई जानकारी समेत छैन । यसरी गलत तरिकाबाट र कुनै निर्णय र जानकारी विना वचतकर्ताको रकम गोरखा मिडिया लगायत अन्य कम्पनिमा लैजाने कार्यमा संलग्नहरू नै कानूनी रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ र उनीहरूबाट नै वचतकर्ताको रकम असुल उपर गरिनुपर्छ । मेरो जिम्मेवारी मिडिया संचालनमा सिमीत रहेको कुरा मेरो नियुक्ति पत्र र मैले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरूले उतिवेला नै प्रष्ट पारी सकेको हुँनाले म यस विषयमा पूर्ण रूपमा निर्दोष छु । प्रचलित कानूनले पनि निर्दोषलाई बिना आधार बिना प्रमाण सजाय गर भन्दैन भन्ने मेरो बिश्वास हो । म एउटा टेलिभिजनबाट कार्यरत रहँदै गर्दा राम्रो अवसरको लागि अर्को टेलिभिजनमा जोडिएको व्यवसायिक सञ्चारकर्मी थिएँ । नयाँ टेलिभिजन खोल्ने योजना र उद्देश्य सहित छविलाल जोशी मार्फत मैले गितेन्द्र बाबु राईलाई चिनेको हुँ । त्यस अघि गितेन्द्र बाबु राई उनका सहकर्मी उनका कम्पनीहरू सँग मेरो कुनै किसिमको चिनजान सम्पर्क एवम् सम्बन्ध केही थिएन । मलाई जानकारी गराए अनुसार र मैले बुझे अनुसार गितेन्द्र बाबु राईको नेचर हर्वस् र नेचर नेष्ट जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी करिव सात वटा देशमा थिए । यिनै कम्पनी मार्फत राम्रो व्यापार व्यवसाय गरेका व्यक्तिका रूपमा उनलाई म सँग परिचय गराईयो । यसै टेलिभिजनको औपचारिक सुभारम्भ कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर

गितेन्द्र बाबु राईले “ मैले कुनै गलत कार्य गरी आय आर्जन गरेको छैन । म संलग्न दुई वटा कम्पनी नेचर हर्वस् र नेचर नेष्टको समेत जिम्मेवारीबाट अलग भई म केवल गोरखा मिडियामा मात्र आवद्ध हुन्छु” भनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको कुरा प्रत्यक्ष प्रसारण समेत भएको थियो । यसले पनि मेरो विश्वासलाई थप प्रष्ट पारेको थियो, यी कम्पनी वाहेक अन्य संस्थाहरूमा गितेन्द्र बाबु राईको संलग्नता छैन । पछि सहकारी सम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा मुद्दा समेत चली प्रतिवादी कुमार रमतेल कारागार चलान भएको जानकारी पाएको थिएँ । आज भन्दा करिब ११ महिना अघि म वुटवल नारायणगढ यात्रा गर्ने क्रममा कुमार रमतेलले मलाई कारागारबाट सम्पर्क गरेका थिए । उक्त वार्तालापमा उनले स्पष्ट पारेका छन् की सहकारीका विसयमा म पूर्ण रुपमा अनविज्ञ छु, मेरो सम्बन्ध मात्र ग्यालेक्सी सँग मात्र हो । सम्योगले उक्त कुराकानीको रेकर्डिङ म सँग सुरक्षित छ र मैले बयानका क्रममा उक्त रेकर्डिङ कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छु । आवश्यक परे यस कार्यालयलाई समेत उपलब्ध गराउने छु । सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम मिनामिना गरेको सहकारी ऐनले परिभाषित ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दा (मु.द.नं. ०८०-C१-०४२६) को बयानको क्रममा पनि निज कुमार रमतेलले यस्तो कुरा उल्लेख गरेका छैनन् भन्ने जानकारी पाएको छु । अहिले आएर के कुन प्रलोभन र नियतले उनले यस्तो झुठ्ठा बयान दिए, मलाई थाहा भएन । यसरी बयान फेरिनुले सङ्घर्षको संकेत गरेको छ । कुनै लाभको आशाले वा प्रतिशोध साधी यस किसिमको झुठ्ठा बयान दिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो । मैले गोरखा मिडिया नेटवर्क छोड्दा कुनै वादविवाद भएर, झैझगडा भएर, मुद्दा मामिला भएर छोडेको होईन । गितेन्द्र बाबु राईलाई मैले प्रस्ताव राखेको थिए की म राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि आफ्नो कार्यक्रम नियमति रूपमा चलाउन सक्छु तर उनले आफै टेलिभिजनमा सक्रिय रहने भएकोले मलाई राजनीतिमा नै सक्रिय रहन सुझाव र शुभकामना दिएका थिए । यदि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी देश र जनतालाई थाहा दिई स्वयम् कुमार रमतेल समेत सहभागी रहेर गोरखा मिडिया नेटवर्कका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू भेला गरी गितेन्द्र बाबु राईले फुलमाला खादा लगाएर विदाई गरेका हुन् । यसरी सहमति र समझदारीमा हामीले विना विवाद सहयात्रा टुङ्ग्याएर कानुनी रुपमा समेत हरहिसाब बुझाएर बाहिरिएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कुनै पनि आधार कारण र प्रमाण विना म जस्ता धेरै मानिसको नाम दुरुपयोग भई सहकारीहरूमा रकम अपचलन गर्ने कार्य गितेन्द्र बाबु राई लगायतकाहरूले गरेको कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट खुल्दै आएको छ ।

मलाई केन्द्र विन्दुमा राखी सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता छ की भनि छानविन गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकाय संम्मिलित संसदीय छानविन समिति समेत बन्यो । उक्त समितिमा सम्बन्धित बैंकहरू, राष्ट्र बैंक, सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय, विभिन्न चार्टर एकाउण्टेण्ट, कारागारमा समेत रहेका मानिसहरू, नेपाल प्रहरी, संघिय संसदहरू लगायतका सम्पूर्ण निकायहरू सहभागी भई आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधन विज्ञता, समक्षता लगायत १२०० पृष्ठको प्रतिवेदन निकालियो । त्यसको निष्कर्षले समेत प्रष्ट पार्यो र भन्यो की सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन । न कहीं प्रमाण छन् न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ न मलाई सहकारीमा गएको देख्ने भेट्ने कोहीं एक जना भेटिन्छन् । मेरो टेलिभिजन कार्यकालमा देश भरका अनगिन्ति सहकारी पीडितहरू गुनासो गर्न आए, अनगिन्ति गुनासोकर्तालाई तीनको

बचत फिर्ता गराउँन मद्दत गरो। म टेलिभिजनमा रहुञ्जेल यस स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायतका कोही एक जना पनि कुनै दिन गुनासो गर्न आएनन् । मैले सार्वजनिक रुपमा अपिल गरी यस टेलिभिजनका सञ्चालकहरूको उजुरी गुनासो भए र उक्त आधारमा यी सञ्चालकहरू गलत प्रमाणित भए एक मिनेट भित्र की म ग्यालेक्सीमा हुनन् की उनीहरू ग्यालेक्सीमा हुँदैनन् भनेको थिएँ । मैले टेलिभिजन छोडेको लामो समय सम्म त्यस्तो एउटा मानिस पनि भेटिन । मैले अन्य सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत ग्यालेक्सीका सञ्चालकहरू बारे गलत भेटिए समाचार बनाउन अपिल गरेको थिएँ । आज दिन दिने हेडलाईन बनाउने एउटा पनि सञ्चार माध्यमले गैहकानुनी रुपमा सहकारीबाट आएको पैसाले ग्यालेक्सी टिभि खुलेको समाचार लेखेनन् । सार्वजनिक जीवन बाँचेको म जस्तो एक सामान्य सञ्चारकर्मीले सहकारीबाट रकम आएको थाहा पाउने अरु के आधार हुन सक्छन् । त्यसैले यो विषयमा म पीडित हुँ । झण्डै डेढ वर्ष देखि आफुले नगरेको अपराधको आरोपमा मेरो प्रतिष्ठा धुलिसाथ पार्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ । म यो आरोपको कुन मानसिकता र मनोबलका साथ सामना गरिरहेको छु भन्ने कुराको अन्दाज मलाई नै छैन। त्यसैले म निर्दोष छु । यति हुँदा हुँदै पनि सहकारी पीडितका लागि सबै भन्दा प्रभावकारी काम गर्ने हिजोको सञ्चारकर्मी र आजको जन प्रतिनिधि म नै हुँ । फरार गितेन्द्र बाबु राईलाई नेपाल ल्याउन दुई दुई पटक मलेसियाका गृह मन्त्रीसँग संवाद गर्ने पनि म नै हुँ । उनको पासपोर्ट रद्द समेत गरेर नेपाल ल्याउन सकिन्छ की भनेर सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन निर्देशन दिने गृहमन्त्री पनि म नै हुँ । गितेन्द्र बाबु राईलाई आकाशमा भए पनि पातलमा भए पनि ल्याउछौँ भन्ने गृहमन्त्री पनि म नै हुँ । अनि सहकारी ठगीको निराधार आरोप खेपेर झुट्टा मुद्दामा हिरासतको समय थपिदै जिल्ला जिल्ला बयान दिदै हिड्ने पीडित पनि म नै हुँ । यी नै आधारबाट सहकारीमा भएको अपचलनको म बाट भन्ने आरोप निराधार र पुष्ट्याई नहुने प्रष्ट छ । दोषी जो जो हुन् उनीहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याई उनीहरूबाट नै असुल उपर गरी पीडितको रकम फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रवि लामिछानेको बयान ।

निम्न:

प्रतिवादीहरूको संयुक्त बचत खाताको विवरण:-

S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobile	Balance
1457	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-01-0013639	Sunkoshi,Sunkoshi,1		204,121.69

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को GCS Banking software मा देखिएको रवि र जिविको संयुक्त ऋण खाता:

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN_D ATE	EXP_D ATE	DISBURSMENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
86	Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane	001-001-110-0004379	4/5/2078	4/3/208 3	4,698,000.00	3,221,633.51	14.7	four wheeler loan
88	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-110-0004377	1/9/2078	1/8/208 3	4,648,000.00	2,952,436.39	14.7 5	eco 7 seater van

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को global bank को KYC मा रहेको हस्ताक्षर नमूना प्रतिवादी रवि

लामिछानेको नाउँबाट रेमिटेन्स मार्फत विदेश भुक्तानी गरिएको रकमको विवरणः

Trans. Date	Source Party	Description	Amount Local
11/9/2021	0401010000577	Remittance ID: (040RS2199343): LODGE AND REALISE	1,782,000.00
11/9/2021	0401010000577	Remittance ID: (040RS2199343): LODGE Miscellaneous 1	3,564.00
11/9/2021	0401010000577	Remittance ID: (040RS2199343): LODGE AND REALISE 1 A	1,000.00
3/13/2022	0401010000577	Remittance ID: (040RS22000107697): LODGE AND REA	2,211,300.00
3/13/2022	0401010000577	Remittance ID: (040RS22000107697): Miscellaneous	1,000.00
3/13/2022	0401010000577	Remittance ID: (040RS22000107697): Miscellaneous	4422.60
3/27/2022	0401010000577	Remittance ID: (040RS22000109052.): LODGE AND REALISE	2,195,100.00
9/30/2022	00401010000577	Remittance ID: (040RS2200120579): LODGE AND REALISE	1,308,000.00
9/30/2022	00401010000577	Remittance ID: (040RS2200120579): Miscellaneous	2,616.00
9/30/2022	00401010000577	Remittance ID: (040RS2200120579): Miscellaneous	1,000.00
		जम्मा कारोबार रकम	७५,१०,००२.०६।- (पचहत्तर लाख दश हजार दुई रुपैया र छ पैसा मात्र)

१०. बुझिएका मानिसहरुलेगरिदिएकोघटनाविवरणकागजः

(क) सञ्जय अधिकारीको कागजः-

सुमन खनाल सहितका ६८१ जना जाहेरवालाहरू कोही कसैलाई म चिन्दिन । मैले सर्वप्रथम २०७६ सालमा ललितपुर स्थितमा रहेको फर्चुना अटोमोबाईल्स प्राईभेट लिमिटेडमा लेखापालको रुपमा काम गरेको थिएँ । पछि देशभर फैलिएको कोभिड माहामारीको कारणले मैले उक्त कम्पनीबाट राजिनामा दिई काम छोडेको र त्यसको केही समय पछि काठमाडौँ वालुवाटर स्थितमा रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले लेखापालको आवेदन खोलेको भन्ने कुरा थाहा पाई मैले पनि उक्त कम्पनीको लेखापालमा आवेदन दिई भर्ना छनौटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी अन्तिममा कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेतले लिएको अन्तर्वार्तामा पास भई मैले मिति २०७८।०१।१७ गतेबाट उक्त कम्पनीमा मासिक रु. ६० हजार तलब र रु. ५०० मोबाईलको रिचार्ज लिने गरी नियुक्ति लिई कम्पनी पुर्ण रुपमा बन्द हुने अवधी सम्म मैले काम गरेको हुँ । यसरी गोरखा मिडियामा विधिवत रुपमा भर्ना छनौटको प्रक्रियाहरू पुरा गरी आवद्ध हुँदाका बखत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालक छविलाल जोशी र रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । त्यस भन्दा अगाडी कम्पनीका सञ्चालक पदाधिकारीहरूमा को को थिए, मलाई एकिन थाहा भएन । हाल बुझ्दा उक्त कम्पनीको संस्थापकमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी रहेको कुरा थाहा पाएको हुँ । प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा के कसरी आवद्ध भए सो सम्बन्धी मलाई कुनै जानकारी भएन । म कम्पनीमा प्रवेश गरी कार्यरत रहँदाको शुरुवाति चरणमा प्रतिवादी रवि लामिछाने शेयर सदस्य, सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशकमा हुनुहुन्थ्यो । मैले सुने अनुसार उक्त समयमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा प्रसारित ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन रवि लामिछाने कै हो भनि सुनेको हुँ । उक्त टेलिभिजनमा निज वाहेक अन्य को कस्को स्वामित्व र शेयर लगानी थियो भन्ने कुराको जानकारी थिएन । कम्पनीमा मलाई लेखापालको रुपमा नियुक्ति दिँदा मैले गर्ने कामको Job Description खुल्ने गरी लिखित रुपमा कुनै किसिमको नियुक्ति पत्र भने दिएको थिएन । मैले कम्पनीमा विरोजगारीको समयमा रोजगार पाएकोले कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको मौखिक आदेशमा नै लेखापालको हैसियतले काम गर्न थालेको हुँ । कम्पनीमा लेखापालको हैसियतले काम गर्दा मेरो शुरुवाति तलब ६० हजारबाट वृद्धि भई पछि ८२ हजार सम्म पुगेको हो । म उक्त पदमा कम्पनीमा रहँदा मेरो मुख्य जिम्मेवारी भौचरहरू ईन्ट्री गर्ने, कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन तयार गरी कम्पनीको हेड अफिस जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा पठाई उक्त कम्पनीबाट पास भए पछि सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलब जम्मा गरीदिने, सोही अनुसार उक्त कम्पनीको आदेशमा भेण्डरहरूलाई रकम पेमेण्ट गर्ने, विज्ञापनहरूबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीको चेकहरू संकलन गरी कम्पनीको बैंक खातामा लगी डिपोजिट गर्ने लगायतका सम्पूर्ण वित्तिय कारोवारहरू गरी सो कारोवारको सम्पूर्ण हिसाव कितावको अभिलेख राखी उक्त अभिलेख कम्पनीको हेड अफिस भनिएको जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनी प्राईभेट लि. मा पठाउने कार्य हुन्थ्यो । साथै यी वाहेक कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि कम्पनीको आवश्यक फायलहरू तयार गरी पेश गर्ने समेतको कार्य मैरे जिम्मेवारी अन्तर्गत आउँथ्यो । यी सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारहरूको प्रतिवेदन मैले जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीका कर्मचारी

एवम् लेखा अधिकृत रविना रिमाललाई बुझाउने गरेको थिएँ । निज रविना रिमाल गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का कर्मचारी होईनन् । मैले कम्पनीमा काम गर्दा मेरो सम्पूर्ण कार्य कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको निर्देशनमा हुने गरेको थियो । गितेन्द्र बाबु राईको अनुपस्थितिमा मलाई कहीले काही जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीका लेखा अधिकृत रविना रिमालले समेत कामको लागि निर्देशन दिने कार्य गर्दै आएकी थिईन । मेरो कार्यकालमा कम्पनीले निम्न बैंकहरूमा खाता खोलेका थिए । कम्पनीको निम्न खाताहरूमा दस्तखत चल्ने व्यक्तिहरूको नाम समेत मैले थाहा पाए अनुसार निम्नानुसार नै खुलाई दिएको छु ।

बैंकको नाम	खातामा दस्तखत चल्ने व्यक्तिको नाम
ग्लोबल आईडमई बैंक लिमिटेड	सुरुमा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको दस्तखत
	छविलाल जोशीले कम्पनी छाडेपछि गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको दस्तखत
	रवि लामिछानेले छाडेपछि गितेन्द्र बाबु राईको एकल दस्तखत
	कुमार रमतेल कम्पनीमा जोडिएपछि गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रमतेलको सयुक्त दस्तखत
नविल बैंक लिमिटेड	सुरुमा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने सयुक्त दस्तखत
	रवि लामिछानेले कम्पनी छाडेपछि उक्त खाता निस्कृय भयो
साविकको सिभिल बैंक कायम हिमालयन बैंक लिमिटेड	गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने
	रवि लामिछानेले कम्पनी छाडेपछि उक्त खाता निस्कृय भयो
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	म कम्पनीमा जोड्न हुँदा देखि उक्त खाता सञ्चालन नभएकोले एकिन नभएको

कम्पनीको उक्त बैंक खाताहरूमा हस्ताक्षरकर्ताहरू गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने सहित पछिल्लो समयमा प्रतिवादी कुमार रमतेल समेतको प्रत्यक्ष पहुँच रहने गरेको थियो । निजहरू वाहेक कम्पनीको चेकहरू अन्य कोही कसैबाट जारी हुने गरेको थिएन । कम्पनीको बैंक खाताबाट जारी हुने चेकहरूमा भुक्तानी हुनु अगाडी नै हस्ताक्षर गर्ने मेरो कार्यकालमा भएको थिएन । आर्थिक कारोवार हुँदाका वखत सञ्चालकहरूले भने अनुसारको व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिँदा म आफैले चेकमा उल्लिखित रकम अंक र विवरणहरू भरी त्यस पश्चात मात्र खाता सञ्चालकहरूको हस्ताक्षर लिई भुक्तानी दिने गरेको थिएँ । कम्पनीको चेकहरू प्राय कुमारीपाटी स्थित जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. को अफिसमा प्रतिवादी रविना रिमालको नियन्त्रणमा हुने हुँदा म आफै भौतिक रुपमा उक्त कम्पनीमा उपस्थित भई भुक्तानी दिनु पर्ने रकमहरू निजहरूको अगाडी म आफैले अड्क अक्षर र मिति भरी हस्ताक्षरकर्ताहरू मध्ये जो भेटिन्छ त्यसैको हस्ताक्षर लिई भुक्तानी दिने गरिन्थ्यो । यसरी भुक्तानी प्रयोजनार्थ म सहितका कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरूले लिएर जाने उक्त चेकहरूको भुक्तानी सम्बन्धी कम्पनीमा म समेतलाई उपस्थित गराई कुनै किसिमको निर्णय गर्ने, माईन्यूट तथा अभिलेख राख्ने जस्तो कार्य भएको छैन । प्रतिवादी रविना रिमालले भुक्तानी दिनु भनेको कारोवारको सम्बन्धमा मैले चेकमा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व हस्ताक्षरकर्ता गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र कुमार रमतेललाई के विषयमा भुक्तानी गर्न चेक जारी गरेको भनि जानकारी दिने गरेको थिएँ । सोही क्रममा मिसिल संलग्न स्वर्णलक्ष्मी

वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को नाउँमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोवल आइएमई बैंकको चेकबाट भुक्तानी भएको जम्मा रकम रु.९३,०६,६६०।- (अक्षरूपी त्रियानब्बे लाख छ हजार छ सय साठी रुपैया) को सम्पूर्ण चेकहरूमा म आफैले हस्ताक्षरकर्ता रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईलाई भुक्तानीको प्रयोजन खुलाई जानकारी गरी भुक्तानी दिएको हुँ। मैले कम्पनीका सञ्चालक एवम् निजहरूको प्रतिनिधि प्रतिवादी रविना रिमालको आदेशमा चेक जारी गर्ने कार्य गर्दै आएको थिएँ। आफूबाट जारी भएका कम्पनीको प्रत्येक चेकहरूमा हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई जानकारी गराए पश्चात मात्र हस्ताक्षर गराउने कार्य गरेको हुँ। मेरो कार्यकालमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोवल आइएमई बैंक लि. को खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ बाट प्राय सबै बैकिङ कारोवारहरू हुने गरेको थियो। प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट जारी भएको कम्पनीको हाल सम्म प्राप्त मिसिल संलग्न ग्लोवल आइएमई बैंकको ८२० (आठसय वीस) थान चेकहरूबाट जम्मा नगद रु. ४९, १८,४१,२४६।- (अक्षरूपी उनान्पचास करोड अठार लाख एकचालिस हजार दुई सय छयालिस रुपैया) भुक्तानी भई आर्थिक कारोवार भएको सम्बन्धमा मलाई यकिन जानकारी छैन। यी रकमहरू कम्पनीको आर्थिक कारोवारको क्रममा जारी भएको हुनुपर्दछ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई प्राय कमै मात्रामा भेटिने हुँदा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट प्राय यतिका धेरै चेकहरू जारी भएका हुन्। यी मिसिल संलग्न कम्पनीको सिद्धार्थ बैंक लि. मा भएको बैकिङ कारोवारको सम्बन्धमा भने मलाई कुनै जानकारी छैन। हाल बुइदा कम्पनीको सिद्धार्थ बैंकको खाता प्रतिवादी छविलाल जोशी र लक्ष्मी पौडेलको संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालित रहेको र निजहरूको हस्ताक्षरबाट जारी भएको दुई थान चेकहरूबाट जम्मा नगद रु. ४४,९९,०००।- (चवालि स लाख उनान्सय हजार) प्रतिवादी रवि लामिछानेकी श्रीमति निकिता पौडेललाई भुक्तानी गरेको कुरा हाल मिसिल संलग्न चेक हेरी थाहा पाएको हुँ। उक्त कारोवार मेरो कार्यकाल भन्दा अगाडी नै भएको हो। मेरो कार्यकालमा कम्पनीको उक्त सिद्धार्थ बैंकबाट कुनै कारोवार भएको छैन। कहींले काहीं साविक सिभिल बैंकको खाताबाट समेत कम्पनीको वित्तिय कारोवार हुने गरेको थियो। मिसिल संलग्न सहकारी भवनबाट बरामद भई आएको भौचर नम्बर १५९७२१ का साथ संलग्न प्रतिवादी रवि लामिछानेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको जम्मा नगद रु.९,८८,५८०।- (अक्षरूपी नौ लाख अठासी हजार पाँच सय असी रुपैया) को चेकको छाँयाकपी पाना-१ र उक्त चेक डिपोजिट गरेको सहकारी र कुमारी बैंक लि. को डिपोजिट रसिद पाना-२ देखाउँदा देखी पाएँ। उक्त छाँयाकपी चेकमा भएको हस्ताक्षर प्रतिवादी रवि लामिछानेको हो भने चेकमा भरेको अङ्क अक्षर सहितको हस्तलिखित मेरो आफ्नै हो। हेरि चिनी सनाखत गरिदिँएँ तर देखाईएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको डिपोजिट भौचर र कुमारी बैंकको डिपोजिट रसिदको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। उक्त डिपोजिट भौचर भर्ने व्यक्तिहरू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको कर्मचारी हुनुपर्दछ। मिसिल संलग्न सुमन खनाल सहितका जाहेरवालाहरूले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा विभिन्न मिति देखि जम्मा गर्दै आएको हाल सम्म प्राप्त कुल विगो रकम रु. १,१८,५८,३८,५४८।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड अन्ठाउन्न लाख अर्त्तिस हजार पाँच सय अर्चालिस रुपैया मात्र) बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता नगरी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर नेष्ट प्राईभेट लि., हर्वोईन्टरनेशनल प्रा.लि., देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्डी,

भगवति वालुवाखानी प्रा.लि., सुपर सिटी ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि., गोर्खा हर्वलप्रोडक्सन प्रा.लि. र होम प्यागोडा प्रा.लि. लगायतका कम्पनीहरूलाई विना आधार, विना धितो, विना कागजात गैहकानुनी पुर्वक ऋण लगानी दिई सहकारीको रकम नियोजित तरिकाले सहकारी तथा यी कम्पनी सञ्चालकहरूले संगठित रुपमा आपसी मिलेमतोमा अपचलन गरी ठगी गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा जानकारी छैन । मेरो कार्यकालमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट के कसरी रकम ल्याई अपचलन भयो, सो सम्बन्धमा जानकार छैन । कम्पनीमा रकम ल्याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरू कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालक छविलाल जोशी, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुन् । आफू भने उक्त कम्पनीमा तलव तथा सेवा सुविधा लिई निजहरू कै निर्देशन र आदेशमा काम गर्ने तल्लो साधारण कर्मचारी रहेको हुँदा गैहकानुनी पुर्वक सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याई अपचलन गर्ने कार्यमा मलाई केही जानकारी छैन । उक्त कम्पनीमा काम गर्ने म लगायतका अन्य कर्मचारीहरूले ८ महिना बराबरको तलव सेवा सुविधा केही पाएको छैन । हाल कम्पनीको चेकहरूबाट स्वर्णलक्ष्मी लगायत अन्य सहकारीहरूलाई समेत रकम भुक्तानी दिईएको र कम्पनीको बैंक खातामा स्वर्णलक्ष्मी लगायतका अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट सोझै रकम निक्षेप हुन आएको खुल्न आएको हुँदा सहकारीको रकम आफू कार्यरत रहेको कम्पनीमा गैहकानुनी पुर्व आई अपचलन भएको कुरा हाल थाहा पाएको हुँ । कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तिय कारोवारमा जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीको नियन्त्रण रहेको हुँदा मैले कहाँले काहीं कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्टहरूमा अस्वभाविक रकम भित्रिएको देख्दा, सो रकम सम्बन्धमा प्रतिवादी रविना रिमाललाई बुझ्दा निजले अस्वभाविक रुपमा कम्पनीमा भित्रिएको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राइले प्रदान गरेको ऋण हो सोही अनुसार अभिलेख राख्नु भनि भन्ने गरेकी हुँदा मैले सोही अनुसार कम्पनीको सफ्टवेयरमा अभिलेख राख्दै आएको थिएँ । यसरी कम्पनीमा अस्वाभाविक रुपमा भित्रिएका ठुला रकमहरू के कहाँबाट के कसरी ल्याईयो, सो सम्बन्धमा मलाई कोही कसैले मलाई जानकारी दिने गरेको थिएन । हाल बुझ्दा उक्त रकमहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राइले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका स्वर्णलक्ष्मी लगायतका अन्य सहकारीहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा ऋण देखाई गैहकानुनी पुर्वक ल्याईएको कुरा थाहा पाएँ । मैले कम्पनीमा अभिलेख राख्न Tally Software प्रयोग गर्थेँ भने सोको लगईन पासपोर्ट म र प्रतिवादी रविना रिमाललाई मात्र थाहा थियो । Tally Software प्रयोग गरी कम्पनीको अभिलेख राख्न प्रयोग हुँदै आएको मैले चलाउने कम्प्युटर मेरो क्याबिनमा नभएको र यस कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी अधिकृत सहितको टोली खानतलासी बरामद प्रयोजनार्थ कम्पनीमा पुग्दा कम्प्युटर प्रतिवादी रविना रिमाल सहितका जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीका पदाधिकारीहरूले लिएर गएको कुरा सेक्युरिटी गार्डबाट सुनी थाहा पाएको हुँ । वित्तिय कारोवारको क्रममा जारी हुने चेकहरू मध्ये कम्पनीको नाउँमा जारी हुने चेकहरू बैंक डिपोजिट गर्ने कार्यमा म सहित रजनी श्रेष्ठ, मदन के.सी. र सन्तोष ढकाल भन्ने कर्मचारीहरू खटेका थियौँ । प्रतिवादी रवि लामिछानेको कार्यकालमा कम्पनीले राम्रै आयआर्जन गरेको थियो । पछि रवि लामिछाने लगायत विभिन्न कर्मचारीहरूले विविध कारणले कम्पनी छाडि गए पछि विस्तारै कम्पनी धरसायी बन्न पुगी वन्द समेत हुन गएको हो । प्रतिवादी कुमार रमतेल भने कम्पनीको पछिल्लो चरणमा कार्यकारी उपाध्यक्ष भई कम्पनीको केही प्रतिशत शेयर खरिद गरी लिई आवद्ध हुन पुगेका हुन् । निजले कम्पनीको शेयर के कसरी खरिद गरे सो सम्बन्धमा थाहा भएन । हाल बुझ्दा

निज प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको सबै कारोवारहरूमा साझेदारी एवम् सहयोगी भई विगत केही वर्ष अगाडी देखिनै काम गर्दै आएको कुरा थाहा पाएको हुँ । यी वाहेक प्रस्तुत वारदातमा मलाई अन्य कुनै जानकारी छैन । यसरी सहकारी पीडितहरूको रकम संडगठित रुपमा गैह कानुनी तवरले गोरखा मिडिया सहितका गितेन्द्र बाबु राईको अन्य विभिन्न कम्पनीहरू र आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरूलाई दिई हिनामिना तथा अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालक, पदाधिकारीहरू र गैहकानुनी पुर्वक व्यक्तिगत रुपमा ठुला ठुला ऋणहरू लिने व्यक्तिहरू समेतलाई कानून बमोजिम हदै सम्मको कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको सञ्जय अधिकारीले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज ।

(ख) सन्तोष कुमार ढकालको कागज:-

सुमन खनाल सहितका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ६८१ जना बचतकर्ता एवम् जाहेरवालाहरू कोही कसैलाई म चिन्दिन । म गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा जोडिनु पुर्व प्रतिवादी रवि लामिछानेकी श्रीमति निकिता पौडेलद्वारा संचालित गोपीकृष्ण इन्टरटेनमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड अन्तर्गतको टि.भि. फिल्मीमा काम गरेको थिएँ । उक्त टि.भि. फिल्मीमा मैले अप्रेसन देखि विज्ञापनको रकम उठाउने लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आईरहेको थिएँ । मैले टि.भि. फिल्मीमा करिव दुई वर्ष जति काम गरेको हुँ । सोही क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड स्थापना भई ग्यालेक्सी टिभि सञ्चालनमा आउने क्रममा मलाई उक्त कम्पनीमा काम गर्ने प्रस्ताव आए पछि म मिति २०७७।०८।१६ गते मासिक रु. ४० हजार तलव र सेवा सुविधा पाउने गरी अप्रेसन्स एजुकेटिभको रूपमा काम गर्दै आएको हुँ । मेरो मासिक तलव थप जिम्मेवारी वृद्धि भए पश्चात ४० हजारबाट वृद्धि भई ६० हजार सम्म पुगेको थियो । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा अप्रेसन्स एजुकेटिभको रूपमा कार्यरत रहँदा उक्त कम्पनीको सञ्चालकहरू कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, कार्यकारी उपाध्यक्ष एवम् सञ्चालक छविलाल जोशी र प्रवन्ध निर्देशकमा रवि लामिछाने थिए । त्यसै गरी कम्पनीको अप्रेसन्स प्रमुखमा पुष्पराज गिरी, क्रियटिभ डाईरेक्टरमा विपिन कुमार आचार्य, प्रधान सम्पादकमा प्रशान्त कुमार आर्याल, मार्केटिङ प्रमुखमा सम्भु गुरागाई, लेखापाल सञ्जय अधिकारी लगायतका अन्य कर्मचारीहरू कार्यरत थिए । आफू कम्पनीमा कार्यरत रहँदा कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तिय कारोवार जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीका लेखा अधिकृत रविना रिमालको निर्देशनमा हुने गरेको थियो । निज रविना रिमाल गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रत्यक्ष रूपमा नखटिएता पनि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नियन्त्रणमा रहेका सहकारी तथा अन्य कम्पनीहरूको सम्पूर्ण वित्तिय कारोवार निजकै जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको कुरा थाहा पाएको थिएँ । कम्पनीमा मेरो मुख्य भुमिका अप्रेसन प्रमुख पुष्पराज गिरीबाट निर्देशन भएका कामहरू सम्पादन गर्ने थियो । जसमा कार्यालयमा हुने पत्राचार गर्ने, रकम डिपोजिट गर्ने, विल भर्पाई संकलन गरी लेखापाललाई बुझाउने, विज्ञापनको रकम उठाउने जस्ता अन्य भैपरी आउने कामहरू रहन्थे । मिसिल संलग्न स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को नाउँमा प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट जारी भएको जम्मा रकम रु.९३,०६,६६०।- (अक्षरूपी त्रियानब्बे लाख छ हजार छ सय साठ्ठी रुपैया) को चेकको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । हाल बुझ्दा उक्त चेक कम्पनीले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न भनि भुक्तानी दिएको कुरा थाहा पाएको हुँ । कम्पनीको स्थापना कालमा जारी हुने चेकहरूमा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने मध्ये कुनै

दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरेको कुरा थाहा पाएको थिएँ । पछि चेकको हस्ताक्षरकर्ताहरू पनि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भएका कुरा सुनेको हुँ । मेरो कार्यकालमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोवल आइएमई बैंक लि. को खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ बाट मात्र प्राय सबै बैकिङ कारोवारहरू हुने गरेको थियो । प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट जारी भएको कम्पनीको हाल सम्म प्राप्त मिसिल संलग्न ग्लोवल आइएमई बैंकको ८२० (आठसय वीस) थान चेकहरूबाट जम्मा नगद रु. ४९, १८,४१,२४६।- (अक्षरूपी उनान्पचास करोड अठार लाख एकचालिस हजार दुई सय छयालिस रुपैया) भुक्तानी भई आर्थिक कारोवार भएको सम्बन्धमा समेत मलाई यकिन जानकारी छैन । यी रकमहरू कम्पनीको आर्थिक कारोवारको क्रममा जारी भएको हुनुपर्दछ । मिसिल संलग्न कम्पनीको सिद्धार्थ बैंक लि. मा भएको बैकिङ कारोवारको सम्बन्धमा समेत मलाई कुनै जानकारी छैन । हाल बुझ्दा कम्पनीको सिद्धार्थ बैंकको खाता प्रतिवादी छविलाल जोशी र लक्ष्मी पौडेलको संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालित रहेको र निजहरूको हस्ताक्षरबाट जम्मा नगद रु.४४,९९,०००।- (चौवालिस लाख उनान्सय हजार) को दुई थान चेक प्रतिवादी रवि लामिछानेकी श्रीमति निकिता पौडेलको नाउँमा भुक्तानी भएको कुरा हाल मिसिल संलग्न चेक हेरी थाहा पाएको हुँ । मिसिल संलग्न सहकारी भवनबाट बरामद भई आएको भौचर नम्बर १५९७२१ का साथ संलग्न प्रतिवादी रवि लामिछानेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको जम्मा नगद रु.९,८८,५८०।- (अक्षरूपी नौ लाख अठासी हजार पाँच सय असी रुपैया) को चेकको छाँयाकपी पाना-१, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र कुमारी बैंक लि. को डिपोजिट रसिद पाना-२ देखाउँदा देखी पाएँ । देखाईएको डिपोजिट भौचरहरू मध्ये स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको डिपोजिट भौचरको निक्षेपकर्तामा उल्लिखित सन्तोष ढकाल नाम गरेको व्यक्ति म होईन र उक्त भौचरमा भरेको हस्तलिखत समेत मेरो होईन । कस्ले मेरो नाम र फोन नम्बर उल्लेख गरी सहकारीको भौचर भरे मलाई थाहा भएन । उक्त डिपोजिट भौचरहरू भर्ने व्यक्तिहरू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कै कर्मचारी एवम् पदाधिकारीहरू हुनुपर्दछ । मिसिल संलग्न सुमन खनाल सहितका जाहेरवालाहरूले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा विभिन्न मिति देखि जम्मा गर्दै आएको हाल सम्म प्राप्त कुल विगो रकम रु. १,१८,५८,३८,५४८।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड अन्ठाउन लाख अर्त्तिस हजार पाँच सय अर्चालिस रुपैया मात्र) बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता नगरी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर नेष्ट प्राईभेट लि., हवोईन्टरनेशनल प्रा.लि., देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री, भगवति वालुवाखानी प्रा.लि., सुपर सिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि., गोर्खा हर्वलप्रोडक्सन प्रा.लि. र होम प्यागोडा प्रा.लि. लगायतका कम्पनीहरूलाई विना आधार,विना धितो, विना कागजात गैहकानुनी पुर्वक ऋण लगानी दिई सहकारीको रकम नियोजित तरिकाले सहकारी तथा यी कम्पनी सञ्चालकहरूले संगठित रुपमा आपसी मिलेमतोमा अपचलन गरी ठगी गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा जानकारी छैन । मेरो कार्यकालमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट के कसरी रकम ल्याई अपचलन भयो, सो सम्बन्धमा जानकार छैन । उक्त कम्पनीबाट मैले पाउनु पर्ने तलव तथा सेवा सुविधा हाल सम्म पाएको छैन । हाल कम्पनीको चेकहरूबाट स्वर्णलक्ष्मी लगायत अन्य सहकारीहरूलाई समेत रकम भुक्तानी दिईएको र कम्पनीको बैंक खातामा स्वर्णलक्ष्मी लगायतका अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट सोझै रकम निक्षेप हुन आएको खुल्न आएको हुँदा सहकारीको रकम आफू कार्यरत रहेको कम्पनीमा गैहकानुनी पुर्व आई अपचलन भएको

कुरा सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिवेदन गरेको प्रतिवेदन तथा सञ्चार माध्यमबाट सुनी थाहा पाएको हुँ । प्रतिवादी कुमार रमतेल भने कम्पनीको पछिल्लो चरणमा कार्यकारी उपाध्यक्ष भई कम्पनीको केही प्रतिशत शेयर खरिद गरी लिई आवद्ध हुन पुगेका हुन् । निजले कम्पनीको शेयर के कसरी खरिद गरे सो सम्बन्धमा थाहा भएन । हाल बुझ्दा निज प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको सबै कारोवारहरूमा साझेदारी एवम् सहयोगी भई विगत केही वर्ष अगाडी देखिनै काम गर्दै आएको कुरा थाहा पाएको हुँ । यी वाहेक प्रस्तुत वारदातमा मलाई अन्य कुनै जानकारी छैन । यसरी सहकारीमा खाता खोली बचत गर्ने पीडितहरूको रकम संडगठित रूपमा नियोजित तवरले गैहकानुनी पुर्वक गोरखा मिडिया सहितका अन्य विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई दिई हिनामिना तथा अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालक, पदाधिकारीहरू र गैहकानुनी पुर्वक व्यक्तिगत रूपमा ठुला ठुला ऋणहरू लिने व्यक्तिहरू समेतलाई कानून बमोजिम हँदै सम्मको कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको सन्तोष कुमार ढकालको कागज ।

(ग) शर्मिला रानाको कागज:

जाहेरवालाहरू मध्येका सुमन खनाल, हरि पौडेल, शान्ता कृष्ण शाही र जुजु कृष्ण धुजु श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र चिन्दछु । निजहरूलाई पनि मैले सहकारी वन्द हुने अवस्थामा चिनेकी हुँ । यी वाहेकका अन्य पीडित तथा बचतकर्ताहरू कोही कसैलाई म चिन्दैन । म स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा काम गर्नु भन्दा अगाडी कुमारीपाटी स्थितमा रहेको जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीमा प्रशासक अधिकृत (Admin officer) को रूपमा मिति २०७९ साल पुष महिना ३ महिनाको परीक्षण कालिन अवधीको लागि भनि नियुक्ति पत्र विना नै आवद्ध भएकी थिएँ । । उक्त कम्पनीमा प्रवेश गरेको केही दिन भित्र नपुग्दै जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक कुमार रमतेलले मलाई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा केही महिना सहयोगी भई काम गर्न जानु भनि पठाएको हुँदा पछि म उक्त सहकारीको व्यवस्थापक नविन अछामी आदेशानुसार मिति २०८०।०१।०१ गते सहकारीको सहायक व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्ति पत्र लिई काम गर्न थालेको हुँ । सहकारीमा यसरी विधिवत रूपमा सहायक व्यवस्थापकको हैसियतले कार्यरत रहँदा मेरो मुख्य जिम्मेवारी बचतकर्ताहरू सँग डिलिड गर्ने र बचत रकम फिर्ता माग्न आउने पीडितहरूलाई नविन अछामीले दिएको रकम फिर्ता दिई पठाउने थियो । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा आवद्ध हुँदा मेरो शुरुको मासिक तलव ३० हजार, आवद्ध भई नियुक्ति लिए पछि ५० हजार र पछि वृद्धि भई ७१ हजार सम्म पुगेको हो । म सहकारीमा आवद्ध हुँदा उक्त सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष को थिए मलाई एकिन थाहा थिएन तर पछि सहकारी वन्द हुने अवस्थामा पुग्दा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सहकारीको पछिल्लो अध्यक्ष रहेको र निज भन्दा अगाडी दिपक लामाले अध्यक्षता लिई, व्यवस्थापकमा भुपेन्द्र राई रहने गरी काम गरेको कुरा थाहा पाएकी हुँ । मेरो स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी र जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीमा आवद्ध हुँदा सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालकहरू कोही कसैसँग कुनै किसिमको पुर्व चिनजान, वादविवाद, लेनदेन, रिसईवी केहि थिएन । जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी हुँदै स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा आफू आवद्ध हुँदा मेरो चिनजान कम्पनी तथा सहकारी सञ्चालक नविन अछामी र कुमार रमतेल सँग भएको थियो । निजहरू वाहेक सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू, लेखा समितिमा रहेका सदस्यहरू र कर्जा उप समितिमा रहेका सदस्य तथ पदाधिकारीहरू कोही कसैलाई मैले सहकारीमा देखेको छैन

र निजहरू कोही कसैसँग मेरो कुनै किसिमको सम्पर्क चिनजान छैन । म सहकारीमा कार्यरत रहँदा सहकारी आर्थिक हिसावकिताब राख्ने जिम्मेवार व्यक्ति लेखापाल निराजन अधिकारीको थियो । निजको सम्पर्क नम्बर ९८४३३५८६२९ हो र हाल निज मेरो सम्पर्कमा छैन । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको CGS Banking Software Systemमा सहकारीको IT शाखामा कार्यरत प्रमोद भट्टराईको पहुँच रहने गरेको थियो । उक्त सफ्टवेयरको आईडी पासपोर्टहरू उहाँकै अधिनमा हुने गर्थ्यो । हाल उहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट चलेको सहकारी मुद्दामा पक्राउ परी पुर्पक्षको लागि कारागार चलान हुनुभएको छ । त्यसैगरी सहकारीको पछिल्लो समयको वित्तिय कारोवारहरूमा सहकारीको व्यवस्थापक नविन अछामीले गर्दै आईरहेको थियो । निजले के कसरी सहकारीको आर्थिक कारोवारहरू गर्दथे, सो सम्बन्धमा भने मलाई यकिन थाहा भएन । सहकारीमा आफू कार्यरत रहँदा मेरो उपस्थिति र जानकारीमा कुनै निर्णय तथा माईन्यूटहरू भएको मलाई थाहा जानकारी छैन । यसरी आफू सहकारीमा कार्यरत रहँदै गर्दा व्यवस्थापक नविन अछामीलाई केन्द्रीय प्रहरी व्यूरोले हाप्रो कृषि नामक सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी ठगी गरेको कसूरमा पक्राउ परेको हुँदा उक्त दिन देखि निज नविन अछामीको आदेशानुसार सहकारीको चावी लिई उक्त चावी मैले सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई दिन खोज्दा निज बचतकर्ताहरूले समेत सहकारीको चावी मलाई नै राख्न दिएको हुँदा बन्द अवस्थामा रहेको सहकारीको चावी हाल सम्म पनि म सँगै छ । यसरी बचतकर्ता र व्यवस्थापकको आदेशानुसार सहकारीको चावी मैले हाल सम्म पनि आफू सँगै राखेको र सहकारीको अन्य भैपर आउने कामहरू गर्दा मैले २०८१ साल कार्तिक मसान्त सम्मको तलव म लगायत सहकारीको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्न अख्तियार लिएको बाबु राम भट्टराई भन्ने व्यक्तिले सहकारीको बैंक खातामा भएको रकमबाट बुझ्दै आएका छौं । उक्त तलव म र निज बाबु राम भट्टराईले व्यवस्थापक नविन अछामी र पीडितहरूको तत्कालिन अध्यक्ष सुमन खनाल संगको मौखिक सहमितमा बन्द सहकारीको रेखदेख गर्न र भैपरी आउने कामहरू गर्ने गरी लिएका हौं । तलवको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापक नविन अछामी र अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले हस्ताक्षर गरी सहकारीमा छाडी राखेको चेकहरू साटी कार्यालयको अभिलेखमा रकम विवरण उल्लेख गरी लिदै आएका छु भने केही ऋणीहरूले सहकारीमा फिर्ता गर्न आएको रकम समेत सहकारीको अभिलेख जनिने गरी लिई उक्त रकमबाट केही रकम सम्पर्कमा आएका बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिने र केही रकम बैंकमा लगी डिपोजिट गर्ने समेतको कार्य गर्दै आईरहेको छु । मैले सहकारीको सभर प्रहरीले बरामद गरी लिएर गए पश्चातको सम्पूर्ण हिसावकिताबहरू मैले नै राख्दै आईरहेकी छु । उक्त विवरणहरू पछि आवश्यक परेको बखत कार्यालयलाई बुझाउने छु । यसरी सहकारी बन्द भए पछि अन्य कोही कर्मचारीहरू सहकारीमा नभएको हुँदा व्यवस्थापक नविन अछामीको निर्देशन र पछिल्लो समयमा पीडितहरूबाट गठित पीडित संघर्ष समितिको वर्तमान अध्यक्ष सुमन खनाल लगायतका समुहको निर्देशनमा मैले उक्त काम गर्दै आएका हुँ । हाल मिसिल संलग्न सुमन खनाल समेतका पीडितहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम रु. १,१८,५८,३८,५४८।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड अन्ठाउन्न लाख अर्त्तिस हजार पाँच सय अर्चालिस रुपैयाँ मात्र) बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता नगरी सहकारी सञ्चालकहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर नेष्ट प्राईभेट लि., हर्वोईन्टरनेशनल प्रा.लि., देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्डी,

भगवति वालुवाखानी प्रा.लि., सुपर सिटी ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि., गोर्खा हर्वलप्रोडक्सन प्रा.लि. र होम प्यागोडा प्रा.लि. लगायतका कम्पनीहरूमाविना आधार,विना धितो, विना कागजात गैहकानुनी पुर्वक ऋण लगानी गरी सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालकहरूले संगठित रुपमा आपसी मिलेमतोमा नियोजित तरिकाले अपचलन गरी ठगी गरेको सम्बन्धमा मलाई कुनै किसिमको जानकारी थिएन । सहकारी काम गर्दै तलव वाहेक पेट्रोल, रिचार्ज खर्च र सवारी मर्मत खर्च, सवारी साधन नविकरण र विमाको सुविधा दिएको थियो । यी वाहेक मैले सहकारीबाट अन्य कुनै सुविधा लिएको छैन । यसरी सहकारीमा खाता खोली बचत गर्ने पीडितहरूको रकम संडगठित रुपमा नियोजित तवरले गैहकानुनी पुर्वक गोरखा मिडिया सहितका अन्य विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई दिई हिनामिना तथा अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालक, पदाधिकारीहरू र गैहकानुनी पुर्वक व्यक्तिगत रुपमा ठुला ठुला ऋणहरू लिने व्यक्तिहरू समेतलाई कानून बमोजिम हँदै सम्मको कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको शर्मिला रानाको कागज ।

(ग) राजेश श्रेष्ठको कागज:

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नविन अछामी सँग मेरो गाडी खरिद गर्दा चिनजान हुन पुगेको थियो भने निज वाहेक स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पीडित,जाहेरवाला तथा अन्य प्रतिवादीहरू कोही कसैसँग मेरो कुनै किसिमको पुर्व चिनजान, वादविवाद, लेनदेन, रिसईवी केही छैन, थिएन । म विगत ३ वर्ष अगाडी देखि काठमाडौं तिनकुने स्थितमा युनिभर्सल अटो हब प्रा.लि. नाम गरेको रिकण्डिसन संचालन गरी गाडी किनवेच सम्बन्धीको काम गर्दै आईरहेको थिएँ । सोही क्रममा हाल बुझी थाहा हुन आएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका वर्तमान व्यवस्थापक नविन अछामी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको नाममा दर्ता कायम रहेको बा. १४ च. ३० नम्बर टोयोटा फर्ट्युनर गाडी विक्री गर्न भनि सहकारी संस्थाले निजलाई गाडी विक्री गर्न दिएको अख्तियार र माईन्यूट लगायतका कागजातहरू समेत साथमा बोकी लिएर आएको हुँदा मैले गाडी सहित निजले लिएर आएको सम्पुर्ण कागजातहरू हेरी गाडीको मोलमोलाई गर्दा दुवै जनाको सहमतिमा नगद रु.६७,००,०००।- (ससँठी लाख रुपैया मात्र) मा खरिद विक्री गर्ने कुरा भई निजलाई मैले शुरुमा ९ (नौ) लाख रुपैया नगद दिई बाँकी रकम पछि गाडी नामसारी गर्दाका वखत भुक्तानी दिने गरी गाडी मेरो पसलमा नै छाडी गएको र त्यसको केही दिन पछि नै मैले निजले भने अनुसारको विभिन्न व्यक्ति तथा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समेतको बैंक खातामा जम्मा रकम ५८ (अन्ठाउन्न लाख) connect IPS मार्फत भुक्तानी दिई मिति २०८०।०८।०१ गते गाडी पुर्ण रुपमा मेरो नाममा नामसारी गरी खरिद गरेको हुँ । मैले बैंकिङ प्रणाली मार्फत गाडी खरिद गरेको रकम भुक्तानी गर्दा ३ लाख रुपैया भने स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था कै बैंक खातामा ट्रान्सभर गरेको हुँ । गाडीको भुक्तानी लिने खातावालाहरू कोही कसैलाई म चिन्दिन। पछि उक्त गाडीमा केही लगानी गरी पदम बहादुर श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिलाई नगद रु. ७१ लाख ५० हजार रुपैयामा विक्री गरी दिएकोमा हाल एक्कासी प्रहरीको फोन आई यस कार्यालयमा उपस्थित हुँदा यसरी आफुले खरिद गरी पुनः ग्रहाकलाई विक्री गरेको गाडीको तत्कालिन धनी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको कुरा हाल सुनि बुझी थाहा पाएको हुँ । प्रतिवादी नविन अछामीले मलाई गाडी विक्री गर्दा दिएको कागजातहरूको छाँयाकपी पाना-८ (आठ) समेत यसै साथ पेश गरेको छु ।

यसरी आफूले प्रतिवादी नविन अछामी सँग उक्त गाडी खरिद गर्दा गाडी विक्री गर्ने सम्बन्धी सहकारीबाट भए गरेको सबै प्रक्रियागत कागजातहरू बुझाएको हुँदा मैले सो गाडी निजसँग खरिद गरी लिएको हुँ। आफूले यसरी गाडी खरिद गरी लिँदाका बखत सहकारी सञ्चालकहरूले पीडितहरूको बचत रकम दुरुपयोग गरी ठगी गरेको विषयमा तत्कालिन समयमा मलाई कुनै जानकारी नभएको भन्ने समेत व्यहोराको राजेश श्रेष्ठको कागज।

(घ) पुष्कर पोख्रेलको कागज:

प्रस्तुत मुद्दामाका जाहेरवालाहरू कोही कसैलाई म चिन्दिन। प्रतिवादीहरू मध्येका नविन अछामी र भुपेन्द्र राईलाई मात्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा चिनेको हुँ। यी वाहेक प्रतिवादीहरू कोही कसैसँग मेरो कुनै किसिमको चिनजान, वादविवाद, लेनदेन केहि छैन। मैले २०१४ सालमा भारतबाट चार्टर एकाउन्टेण्टको अध्ययन पुरा गरी काम गर्न थालेको हुँ। मैले चार्टर एकाउन्टेण्टको हैसियतले काम गर्न थालेको करिव १० वर्ष जति भएता पनि आफू प्रोपाईटर रही पुष्कर पि.एण्ड एसोसिएट्स नामको संस्था खोली काम गर्न थालेको भने जम्मा ५ वर्ष जति मात्र भएको छ। यसरी काम गर्ने क्रममा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको थाहा पाई मैले आफ्नो प्रस्ताव सहकारीमा पेश गर्दा मेरो प्रस्ताव सहकारीबाट स्वीकृत भई मैले २०७९।०४।१५ गते लेखा परीक्षण अनुबन्धन प्राप्त गरी लेखा परीक्षण गर्ने कार्य शुरु गरी मिति २०७९।०७।०४ गते कैफियत सहितको राय (**Adverse opinion**) प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेको हुँ। मिसिल संलग्न आ. व. ०७८।०७९ सालको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र लामो फारम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भएको हस्ताक्षर र संस्थाको छाप मेरो आफ्नै हो। स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण तयार गर्दा सहकारीले मलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ सालको सम्पूर्ण वित्तिय विवरणहरूको आधारमा र मेरो संस्थाबाट खटिएका कर्मचारीहरू भौतिक रुपमा नै कार्यालयमा खटी गई संस्थाले राखेको अभिलेख तथा कागजातहरूको आधारमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेका हौं। यसरी परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा सहकारीको आर्थिक कारोवार, ऋण परिचालन र आम्दानीको हिसाबकिताब सहि दुरुस्त हालतमा रहेको नपाईएकोले सोही आधारमा कैफियत सहितको राय (**Adverse opinion**) प्रतिवेदन तयार गरि पेश गरेका हौं। सहकारीबाट गैहकानुनी पुर्वक ऋण लिने लामो फारम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका केही संस्थाहरूको नाम फरक रहन गएकोमा उक्त कम्पनीहरूको नाम रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता रहे अनुसार नाम सहकारीले नराखेको हुँदा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीले उपलब्ध गराए अनुसारको कम्पनीको नाम राखेको हुँ। साथै मैले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कैफियतहरू अघिल्लो वर्षमा तयार गरेका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा समेत पाईएको थियो। हाल बुझ्दा यस सहकारी संस्थाले मिसिल संलग्न सुमन खनाल समेतका पीडितहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम रु. १,१८,५८,३८,५४८।- (अक्षरूपी एक अर्ब अठार करोड अन्ठाउन्न लाख अर्त्तिस हजार पाँच सय अर्चाँलिस रुपैयाँ मात्र) बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता नगरी सहकारी सञ्चालकहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर नेष्ट प्राईभेट लि., हर्वोईन्टरनेशनल प्रा.लि., देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री, भगवति वालुवाखानी प्रा.लि., सुपर सिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि., गोर्खा हर्वलप्रोडक्सन प्रा.लि. र होम प्यागोडा प्रा.लि. लगायतका कम्पनीहरूमाविना आधार, विना धितो, विना कागजात गैहकानुनी

पुर्वक ऋण लगानी गरी सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालकहरूले संगठित रुपमा आपसी मिलेमतोमा नियोजित तरिकाले अपचलन गरी ठगी गरेको सम्बन्धमा केही जानकारी थिएन । सहकारीको लेखा परीक्षण अवधीमा सहकारीको कैफियत सम्बन्धमा हामीले हाम्रो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा लामो फारम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाई दिएका छौं यसरी सहकारीमा खाता खोली बचत गर्ने पीडितहरूको रकम संडगठित रुपमा नियोजित तवरले गैहकानुनी पुर्वक गोरखा मिडिया सहितका अन्य विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई दिई हिनामिना तथा अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न सहकारी तथा कम्पनी सञ्चालक, पदाधिकारीहरू र गैहकानुनी पुर्वक व्यक्तिगत रुपमा ठुला ठुला ऋणहरू लिने व्यक्तिहरू समेतलाई कानून बमोजिम हँदै सम्मको कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको पुष्कर पोखरेलको कागज ।

११. प्रहरी प्रतिवेदन:

सुमन खनाल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत भएको (मु.द.नं. ८६७, दर्ता मिति २०८१।०१।२१ गते) ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ कालिमाटी स्थितमा दर्ता कायम रहेको श्री स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीका पदाधिकारीहरू सहित अन्य कर्मचारीहरू समेतको आपसी मिलेमतोमा हाल सम्म मिसिल संलग्न हुन आएका ६४ (चौसठ्ठी) थान किटानी जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित करिव ५४९ जना निक्षेपकर्ताहरूले सहकारीमा विभिन्न किसिमका खाता खोली निक्षेप जम्मा गरेका ९०,६१,९२,५५६।- (अक्षरूपी नब्बे करोड एकसठ्ठी लाख बयानब्बे हजार पाँच सय छपन्न रुपैया मात्र) फिर्ता माग्दा फिर्ता नदिई ठगी गरी सहकारी समेत ताला बन्दी गरी भागी फरार भएको खुल्न आएको । प्रस्तुत ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा निक्षेपकर्ताहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम करिव ३ अरब जति रहेको भन्ने बुझिन आएको र निक्षेपकर्ताहरूले आफूले जम्मा गरेको उक्त रकम सहकारीका पदाधिकारीहरूसँग पटक पटक फिर्ता माग्दा तथा सम्बन्धित निकायबाट पटक पटक रकम फिर्ताको लागि ताकेता गर्दा समेत फिर्ता नगरी सहकारीका वर्तमान, निवर्तमान तथा पुर्व संचालक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू समेतको आपसी मिलेमतोमा अपचलन गरी ठगी गरी भागी हाल सम्म फरार रहेको भन्ने व्यहोरा मिसिल संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको पत्र तथा संलग्न कागजातबाट खुल्न आएको । साथै स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले अन्य जिल्लाहरूमा समेत विभिन्न नामबाट सहकारी संस्था संचालन गरी सोही अनुसार रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारण जनताको रकम अपचलन गरी ठगी गरेको मिसिल संलग्न सि.आर.यस. अभिलेखबाट खुल्न आएको र उक्त सहकारीका पदाधिकारीहरूले संगठित रुपमा नियोजित तरिकाले विभिन्न मिति र समयमा सुमन खनाल समेतका निक्षेपकर्ताहरूलाई सहकारीमा खाता खोली रकम जम्मा गर्न लगाई सहकारीमा जम्मा गरेको रकम वेईमानीपुर्वक सहकारीका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि अपचलन गरी सहकारी तथा सहकारीका पदाधिकारीहरूले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को परिच्छेद ३ को दफा ८ ले निषेधित कार्य गरेको हाल सम्मको अनुसन्धान तहकिकातबाट खुल्न आएकोले प्रस्तुत ठगी मुद्दालाई संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गरी पाउँ भनि भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी निरीक्षक बच्चुराम फुयाल (प्रहरी वृत्त कालिमाटी) को प्रतिवेदन ।

१२. प्रतिवादी सुनिता नेवालाई पक्राउ गरेको प्रतिवेदन:

प्रस्तुतठगीतथासंगठितअपराधसम्बन्धीकसूरमुद्दामाभागीफराररहेकाप्रतिवादीहरुलाईयसकार्यालयकोवडाएरियाह रुमाखोजतलासगर्दागराउँदानिजहरुमध्येपक्राउपश्चातएकिननामथरवतनखुल्नआएकीस्वर्णलक्ष्मीवहुउद्देश्यीयसह कारीसंस्थालि. कातत्कालिन लेखा समिति सदस्य भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.०१ ईटाछे स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१ नयाँवानेश्वर स्थित बस्ने विरेन्द्रनाथ नेवाको छोरी, किरण रायको श्रीमति वर्ष ५९ की सुनिता नेवा (सम्पर्क नम्बर, ९८४१६२१७२९) लाई मिति २०८१।०७।२० गते वेलुकी अं.१९:३० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३१ नयाँवानेश्वर स्थितमा लुकिछिपी बसिरहेकी अवस्थामा फेला पारी निजलाई तत्काल सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी दिई रित पुर्वक पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.नि. वाङ्गेल लामा समेतका प्रहरी टोलीले पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदन ।

१३. प्रतिवादी कमल लामालाई पक्राउ गरेको प्रतिवेदन:-

भागी फरार रहेका प्रतिवादीहरुको खोजतलास गर्दा गराउँदा निजहरु मध्ये पक्राउ पश्चात एकिन नामथर वतन खुल्न आएका स्वर्णलक्ष्मी वहउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का तत्कालिन कर्जा उपसमिति सदस्य काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडसा नं.०६ तीनचुले स्थित बस्ने वर्ष ५१ को कमल लामालाई मिति २०८१।०७/२४ गते विहान अं.१०:०० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.०६ बौद्ध तीनचुले स्थितमा फेला पारी निजलाई तत्काल सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी दिई रित पुर्वक पक्राउ गरी यसै प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेको भन्ने समेत व्यहोराको प्र.नि. वाङ्गेल लामा समेतको प्रहरी टोलीले पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदन ।

१४. जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट प्राप्त हुन आएको विश्लेषणात्मक विवरण:

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खाता 00401010000577 मा Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd बाट नगद रु.२,६५,००,०००।- (दुई करोड पैसठ्ठी लाख रुपैया) सोझै निक्षेप भएको,मिति २०७७/०८/०७ गते Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd मा रहेको खाता नं. 001-001- 01-0013532 मा ऋण दिएको देखाई रु. 34,298,000.00 सो खातमा जम्मा गरी मिति 2077/08/07 मा Gitendra Babu Rai Client Code :(001-011762) Account No :(001-001-01- 0013532)Vn#001, Gorkha Media Network- To #JV001-25-00112712 मा रु. 3,42,98,000.00 गएको, मिति २०७८।०६।१७ गते Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd बाट Galaxy T.V Advance given to Kumar Ramtel for Galaxy TV- #JV001-25-00183231 रु.20,00,000.00 गएको,मिति २०८०/०३/२२ गते Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd बाट G.B Rai advance transfer from Jorpati GB rai sir advance which is deposited in galaxy-#JV005-1482-00320894 बाट रु. 4,000,000.00 galaxy मा गएको देखिएको विश्लेषणात्मक विवरण ।

अभियुक्तउपरको अभियोगः

यसमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँबाट अनुसन्धान भई अभियोजनार्थ पेश हुन आएको सक्कल मिसिल संलग्न बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय (कानून तथा कार्यान्वयन फैसला शाखा) हेटौँडाबाट प्राप्त अनुसन्धान एवम् कारवाहीको लागि प्राप्त कागजातहरू, पीडित बचतकर्ताहरूले पेश गरेको किटानी जाहेरी दरखास्तहरू, खानतलासी एवम् बरामदी मुचुल्का, प्रस्तुत मुद्दामा पेश गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनहरू, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को केन्द्रीय कार्यालय, कालीमाटी, काठमाण्डौँबाट बरामद ऋण फायल एवम् दैनिक कारोवारको हिसाब राख्ने डे बुक, जनरल भौचर लगायतका कागजातहरू, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न चेक, भौचर, **KYC** फारम, बैंक स्टेटमेण्ट, निर्णय माईन्युट, खाता सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत विवरण र **Clearing Information Report** लगायतका कागजातहरू, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट परीक्षण भई प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट प्राप्त हुन आएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को अभिलेख राख्न प्रयोग भएको **GCS Banking** सफ्टवेयरमा रहेको अभिलेखको विश्लेषण, दैनिक कारोवार अभिलेख, ऋण लगानी गर्ने क्रममा तयार भएका कागजातहरू, ऋण दिए पश्चात राखिएको अभिलेख विवरण, पक्राउ प्रतिवादीहरू सुनिता नेवा, कमल लामा, कुमार रमतेल, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेले अधिकारी प्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको बयान, प्रस्तुत मुद्दामा बुझिएका मानिसहरू सन्तोष कुमार ढकाल, सञ्जय अधिकारी, राजेश श्रेष्ठ र शर्मिला रानाले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन समिति २०८१ को प्रतिवेदन, राय सुझाव र उक्त राय सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएको तालुक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको आ.व. ०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने लेखा परीक्षक पुष्कर पोखरेल (अडिटर) ले खुलाई लेखाई दिएको कागज, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा कार्यरत सेक्युरेटी गार्ड बुद्धपाले पाख्रिनले खुलाई दिएको कागज, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको च.नं.८५२१, २०८१।०७।२८ गतेको पत्र साथ प्राप्त विश्लेषणात्मक विवरण, विभिन्न मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय र धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त हुन आएको विवरणहरूसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट मिति २०६३।११।१५ गते साविक आभ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट नाम परिवर्तन भई स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कायम भएकोमा उक्त सहकारी मिति २०७३।०८।०३ गते प्रणोदयीनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३ महाराजगंज दर्ता नं. ४२०१/०७०/०७१ र कामद बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का.म.न.पा. वडा नं.२५ न्यूरोड, दर्ता नं.५०६/०५६ सँग संस्था एकिकरण भई सहकारीको नाम स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. राखी आफ्नो कार्यक्षेत्र काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला भित्र कायम रहने गरी सहकारीको विनियम संशोधन गरी एकिकृत विनियम डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौँबाट पारित गरी उक्त सहकारी मिति २०७४।०९।१९ गते पुनः काठमाडौँ बौद्ध स्थितमा रहेको मण्डला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग एकिकरण भई सहकारीको मुख्य कार्यालय कालिमाटी र शाखा कार्यालयहरू क्रमशः न्यूरोड, महाराजगंज, बौद्ध र स्वयम्भु स्थितमा विस्तार गरी “सदस्यहरूको खाँचो पूर्ति गर्नको लागि एकजुट भई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सदस्यहरूमा

स्वावलम्बनको ज्ञान, पारस्परिक सहयोग र मितव्ययिताको भावना सिर्जना गर्ने र बचत गर्ने बानीको अभिवृद्धि गर्ने, सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन उठाउने” भन्ने सहकारीको एकिकृत संशोधित विनियम-२०५६ ले व्यवस्था गरेको उद्देश्य र “सहकारी एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने मुल मन्त्रमा आधारित रहि संचालनमा आएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले संस्थामा आवद्धता जनाउने सम्पुर्ण सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सहकारीका नैतिक मुल्य र मान्यता विपरीत बचतकर्ताहरूलाई उच्च प्रतिफल दिने भन्ने गफलतमा पारी बचत अवधीको आधारमा आकर्षक व्याज दिने प्रलोभन देखाई बचत सङ्कलन गरी गराई सर्वसाधारणको सानो-सानो पुँजीलाई एकिकृत गरी बचत गर्दाको बखतको शर्त बमोजिम बचत फिर्ता नगरी, सदस्यहरूको सामुहिक हित विपरीत प्रतिबद्धता जनाएको कुरा समेत पुरा नगरी प्रतिवादीहरूले आफ्नो र आफ्नो अनुकुलका मानिसहरूको नाउँमा कम्पनीहरू स्थापना गरी सोही कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि पेशकी देखाई, कृत्रिम ऋणी बनाई, कानून विपरित हुने गरी कर्जा पाउन बाँकी ब्याजलाई कृत्रिम आमदानी देखाई सो ब्याजलाई पुँजीकृत (नउठेको ब्याजलाई साँवामा जोड्ने) गरी गराई, संस्थामा नियम बमोजिम राख्नु पर्ने तरलता नराखी (१०%), संस्था समस्याग्रस्त भए पश्चात शेयर रकमलाई फिर्ता गरी गराई कर्जा खातामा मिलान गरी आफ्नो र आफ्ना आफन्तको शेयर रकम मात्र फिर्ता गर्ने, नियम विपरित व्यक्तिगत रुपमा रकम दुरुपयोग गर्ने, फर्जी ऋणी, संस्थाको यथार्थ विवरण लुकाई पेशकी रकम तथा कृत्रिम नाफा देखाई रकम अपचलन गर्ने, बचत रकम नभएको बचत खातामा ब्याज खर्च लेखाङ्कन गरी आफूखुसी रुपमा मास्ने, फर्जी ऋणी खडा गरी सो रकमलाई आमदानी बाँध्ने, विल विनाको खर्च लेखाङ्कन गरी खर्च देखाउने, अन्तर सहकारी कारोबार देखाई बचत हिनामिना गर्ने, बाँडफाँट गर्न नमिल्ने जगोडा कोषबाट रकम निकासी गरी खर्च गर्ने वा लाभांश बाँडफाँट गर्ने जस्ता सहकारी ऐन नियम र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२१ को दफा २४९ को विपरितको कार्य गर्दा सहकारीमा रहेको शेयर तथा बचत रकम, बिभिन्न कोषहरूमा रहेका रकम, चालु सम्पत्ति (विभिन्न संस्थाहरू) लाई दिनुपर्ने रकम, चालु दायित्व (ब्याजदर/पारिश्रमिक/सामाजिक सुरक्षाकर) सहित हाल सम्म अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन हुन आएको ६९० जना बचतकर्ताहरूले दिएको ९३ थान किटानी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित जम्मा रकम रु. १,१९,४९,२१,२७०।- (अक्षरूपी एक अर्ब उन्नाइस करोड उनन्पचास लाख एकाईस हजार दुई सय सत्तरी रुपैया मात्र) प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत रुपमा लिएको निम्न बमोजिमको रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले लिएको रकम रु. ६१,७१,३६,९६५.४५।-, प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले लिएको रकम रु.१२,७६,६८,९००।- , प्रतिवादी कुमार रमतेलले लिएको रकम रु.४,६१,८७,०४१।-, प्रतिवादी कविता तामाडले लिएको रकम रु.२५,००,०००।-, प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले लिएको रकम रु.३४,८८,०८०९.६।-, प्रतिवादी रविना रिमालले लिएको रकम रु.३०,००,०००।-, प्रतिवादी दिपक लामाले लिएको रकम रु.३,८४,४३,४६८।-, प्रतिवादी प्रदिप लामाले लिएको रकम रु.३,००,०००।-, प्रतिवादी नविन अछामीले लिएको रकम रु.८९,६५,८६१.५०।-, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.५,७८,९६,४८०।- (पाँच करोड अठहत्तर लाख छयानब्बे हजार चार सय असी रुपैया) रहेकोले उक्त रकमलाई सो प्रा.लि. का संचालकहरु रवि लामिछाने, गितेन्द्र बाबु राईको हकमा विगो रु.रु.५,७८,९६,४८०।- र अर्का संचालक छविलाल जोशीको हकमा बिगो

रु.५,७८,९६,४८०।- , जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. ले लिएको रकम रु. १,६९,२३,३०७।- (अक्षरुपी एक करोड उनान्सत्तरी लाख तेईस हजार तीन सय सात रुपैया) त्यस्तै हर्वोईन्टरनेश्चलन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१०,२७,९४,५२२।- (दश करोड सत्ताईस लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय बाईस रुपैया) र नेचर नेष्ट प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएकोरकम रु १,९३,०२,६०३।- (एक करोड त्रियानब्बे लाख दुई हजार छ सय तीन) र स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१,३३,३६,४३०/०२ (अक्षरुपी एक करोड तेत्तिस लाख छत्तीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ दुई पैसा) न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ४०,०७,७२३.०३।- (चालिस लाख सात हजार सात सय तेईस रुपैया तीन पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादीहरु शिव प्रसाद पौडेल, विर बहादुर रानाभाट, पुष्पराज पौडेल रहेको, सारेगम रेकर्डस प्रा.लि.ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) र सुपरसिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.७३,०८,१६४.३७।- (अक्षरुपी त्रिहत्तर लाख आठ हजार एक सय चौसठ्ठी रुपैया र सर्त्तिस पैसा) मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.२,०३,०१,३४०.६६।- (अक्षरुपी दुई करोड तीन लाख एक हजार तीन सय चालिस रुपैया र छैसठ्ठी पैसा) गोरखा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१,८२,८५,७४५.८७।- (अक्षरुपी एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया र सतासी पैसा) प्यागोडा होम्स प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१,१०,७५,५७३.४७।- (अक्षरुपी एक करोड दश लाख पचहत्तर हजार पाँच सय त्रिहत्तर रुपैया र सत्तचालिस पैसा) देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि. ले कानून विपरितस्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.३,७८,०७,९३६.४८ (अक्षरुपी तीन करोड अठहत्तर लाख सात हजार नौ सय छत्तिस रुपैया र अर्चालिस पैसा) भगवति वालुवाखानी प्रा.लि.ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ७६,९०,८९३.०५। (अक्षरुपी छयत्तर लाख नब्बे हजार आठ सय त्रियानब्बे रुपैया र शुन्य पाँच पैसा) **सम्बन्धित बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता नगरी निज प्रतिवादीहरुले संगठित रुपमा ठगी सम्बन्धी कसूर अपराध गरेको स्थापित हुन आयो ।**

अब प्रतिवादीहरुले के कुन कसुर गरेका हुन् र निज प्रतिवादीहरु उपर के कस्तो कसूर तथा सजायको मागदावी लिई अभियोजन गर्ने भनी बिचार गर्दा, **संगठित रुपमा ठगी सम्बन्धी कसूर अपराध गर्नमा प्रतिवादीहरुको निम्न बमोजिमको अवस्था र भूमिका रहेको देखिन्छ ।**

१. स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को हाल सम्मको सञ्चालकहरूको विवरण र पदावधी:-¹

१.१. (आर्थिक वर्ष अनुसारको सञ्चालक पदाधिकारीहरूको विवरण)

<p><u>१. आ.व. ०६६।०६७</u> (निर्वाचन समितिको निर्णय पुस्तिका अनुसार) अध्यक्ष:प्रतिमा अधिकारी सचिव: निरा कुमारी वम्जन कोषाध्यक्ष: भुमिका राई सचिव: केशव नाथ अधिकारी सदस्य: मिरा बम्जन सदस्य: यम कुमार नाल्वो सदस्य: नरेन्द्र कुमार राना सदस्य: कल्पना श्रेष्ठ <u>लेखा अधिकृत</u>: यशोदा पौडेल <u>लेखा समिति</u> संयोजक : संगिता मैनाली सदस्य: नवराज कार्की सदस्य: मिना कुमारी शर्मा</p>	<p><u>२.आ.व. ०६९।०७०</u> (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) अध्यक्ष:निर्मल राज पौडेल कोषाध्यक्ष: भुमिका राई सचिव: केशव नाथ अधिकारी सदस्य: मिरा बम्जन सदस्य: यम कुमार नाल्वो सदस्य: नरेन्द्र कुमार राना सदस्य: कल्पना श्रेष्ठ <u>लेखा अधिकृत</u>: यशोदा पौडेल <u>लेखा समिति</u> संयोजक : संगिता मैनाली सदस्य: नवराज कार्की सदस्य: मिना कुमारी शर्मा</p>	<p><u>३.आ.व. ०७०।०७१</u> (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) अध्यक्ष:कल्पना कुमारी श्रेष्ठ सदस्य : नरेन्द्र राना सदस्य : मिरा बम्जन सदस्य: यम कुमार नाल्वो <u>लेखा अधिकृत</u>: यशोदा पौडेल</p>
<p><u>४.आ.व. ०७०।०७१ देखि ०७१।०७२</u> <u>सम्म</u> (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार) अध्यक्ष:कल्पना कुमारी श्रेष्ठ सचिव: गितेन्द्र बाबु राई कोषाध्यक्ष: मिरा बम्जन सदस्य: याम कुमार नाल्वो सदस्य: पुनम कुमारी चालिसे सदस्य: रविना आले मगर सदस्य: शान्ति कुमारी सुवेदी <u>लेखा समिति</u> संयोजक: गणेश राज श्रेष्ठ सदस्य: सुस्मिता मानन्धर सदस्य: पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ <u>कर्जा उप- समिति</u> सदस्य: राजु बराल</p>	<p><u>५.आ.व. ०७२।०७३</u> अध्यक्ष:कल्पना कुमारी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष:- देवेन्द्र बाबु राई सचिव: गितेन्द्र बाबु याम कुमार नाल्वो सदस्य: सबिना आले मगर सदस्य: शान्ति कुमारी सुवेदी सदस्य: पुनम कुमारी चालिसे <u>लेखा समिति</u> संयोजक: गणेश राज श्रेष्ठ सदस्य: पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ <u>कर्जा उप- समिति</u> संयोजक: याम कुमार नाल्वो सदस्य: राजु बराल सदस्य: सुरज श्रेष्ठ</p>	<p><u>६. आ.व. ०७३।०७४</u> (संस्था एकिकरण पश्चात मिति २०७३।०७।०६ गते भएको संयुक्त साधरण सभाबाट) अध्यक्ष: कल्पना कुमारी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष: देवेन्द्र बाबु राई सचिव : गितेन्द्र बाबु राई कोषाध्यक्ष : सविना आले मगर सदस्य: याम कुमार नाल्वो सदस्य: राजु बराल सदस्य: माया राई <u>प्रबन्ध निर्देशक</u>: भुपेन्द्र राई <u>लेखा समितिको</u> संयोजक: गणेश राज श्रेष्ठ सदस्य: शान्ति कुमारी सुवेदी सदस्य: सुनिता नेवा</p>

¹ यस संग सम्बन्धित कागजातहरू मिसिल नम्बर ४ को कागज पञ्जिकाको सि.नं.२३ को बयान कागजमा छ।

सदस्य: सुरज श्रेष्ठ		कर्जा उप- समिति संयोजक: याम कुमार नाल्वो सदस्य: राजु बराल सदस्य: सुरज श्रेष्ठ
७. आ.व. ०७४।०७५- ०७५/०७६ सम्म (मिति २०७४।०९।१९ गते स्वर्णलक्ष्मी र मण्डला सहकारी एकिकरण भए पश्चात) अध्यक्ष: कल्पना कुमारी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष: देवेन्द्र बाबु राई सचिव : दिपक लामा सह-सचिव: माया राई कोषाध्यक्ष : रविना आले मगर सदस्य: भक्त बहादुर भोलन सदस्य: प्रदिप लामा लेखा समिति संयोजक : गणेशराज श्रेष्ठ सदस्य: शान्ति कुमारी सुवेदी सदस्य: सुनिता नेवा कर्जा उप - समिति संयोजक: याम कुमार नाल्वो सदस्य: राजु बराल सदस्य: सुरज श्रेष्ठ प्रबन्ध निर्देशक: भुपेन्द्र राई	८. आ.व. ०७६।०७७ - ०७८।०७९ सम्म (सञ्चालक समितको बैठक मा उल्लिखित २०७६।०५।२१ गतेको १५ औ साधारण सभाबाट) अध्यक्ष: दिपक लामा उपाध्यक्ष: देवेन्द्र बाबु राई सचिव : प्रदिप लामा सह-सचिव: कबिता तामाङ कोषाध्यक्ष : सविना आले मगर सदस्य: भक्त बहादुर भोलन सदस्य : सविता लामा लेखा समिति संयोजक : गणेशराज श्रेष्ठ सदस्य: शान्ति कुमारी सुवेदी सदस्य: सुनिता नेवा कर्जा उप- समिति संयोजक: याम कुमार नाल्वो सदस्य: राजु बराल सदस्य: सुरज श्रेष्ठ (१७ औ सभा अनुसार कर्जा विभाग प्रमुख रहेको) व्यवस्थापक: भुपेन्द्र राई कानून अधिकृत: ज्ञान बहादुर दाहाल	९. आ.व. ०७९।०८० देखि हाल सम्म (मिति २०७९।०७।१६ गतेको १८ औ साधारण सभाबाट) अध्यक्ष: गितेन्द्र बाबु राई उपाध्यक्ष : देवेन्द्र बाबु राई सचिव : इरान लामा सह-सचिव: कबिता तामाङ कोषाध्यक्ष : कुमार रम्तेल सदस्य: हेमन्त अधिकारी सदस्य: रविना रिमाल लेखा समिति संयोजक : गणेशराज श्रेष्ठ सदस्य: संजिव गिरी सदस्य: विनोद खड्का कर्जा उप- समिति संयोजक: देवेन्द्र वावु राई सदस्य: रोमल काफ्ले सदस्य: कमल लामा व्यवस्थापक: नविन अछामी

१.२. स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का सञ्चालकहरूको पदावधी (कार्यकाल)

सि.नं.	सहकारीको सञ्चालक समेतमा विवरण		कार्यरत अवधी	
	नामथर	पद/जिम्मेवारी	देखि	सम्म
	सहकारीको अध्यक्ष पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू			
१.	प्रतिमा अधिकारी	अध्यक्ष	२०६६।०८।१३	२०६९।०७।१९
२.	निर्मल राजपौडेल	अध्यक्ष	२०६९।०७।१९	२०७१।०६।२९ (निलम्बनगरी हटाईएको)
३.	कल्पना कुमारी श्रेष्ठ	अध्यक्ष	२०७१।०९।२३	२०७६।०५।२१
४.	दिपक लामा	अध्यक्ष	२०७६।०५।२१	२०७९।०७।१६

५.	गितेन्द्रबाबु राई	अध्यक्ष	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
सहकारीको उपाध्यक्ष पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
६.	देवेन्द्रबाबु राई	उपाध्यक्ष	२०७९।०९।२३	२०७८।०६।२०
सहकारीको कोषाध्यक्ष पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
७.	भुमिका राई	कोषाध्यक्ष	२०६६।०८।१३	२०७९।०९।२३
८.	मिरा बम्जन	कोषाध्यक्ष	२०७९।०९।२३	२०७३।०७।०६
९.	रविना आले मगर	कोषाध्यक्ष	२०७३।०७।०६	२०७९।०७।१६
१०.	कुमार रम्टेल	कोषाध्यक्ष	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
सहकारीको सचिव पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
११.	निरा कुमारीवम्जन	सचिव	२०६६।०८।१३	२०६९।०७।१९
१२.	केशबनाथ अधिकारी	सचिव	२०६९।०७।१९	२०७९।०९।२३
१३.	गितेन्द्रबाबु राई	सचिव	२०७९।०९।२३	२०७४।०८।०४
१४.	दिपक लामा	सचिव	२०७४।०८।०४	२०७६।०५।२१
१५.	प्रदिप लामा	सचिव	२०७६।०५।२१	२०७९।०७।१६
१६.	इरान लामा	सचिव	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
सहकारीको सह-सचिव अध्यक्ष पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
१७.	माया राई	सह-सचिव	२०७४।०८।०४	२०७६।०५।२१
१८.	कबिता तामाङ	सह-सचिव	२०७६।०५।२१	२०७८।०६।२०
सहकारीको सदस्य पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
१९.	कल्पना कुमारीश्रेष्ठ	सदस्य	२०६६।०८।१३	२०७९।०६।२९
२०.	मिरा बम्जन	सदस्य	२०६६।०८।१३	२०७९।०९।२३
२१.	दिपिका दाहाल	सदस्य	२०६६।०८।१३	२०६९।०७।१९
२२.	नरेन्द्रकुमार राना	सदस्य	२०६९।०७।१९	२०७९।०९।२३
२३.	यम कुमारनाल्वो	सदस्य	२०६९।०७।१९	२०७४।०८।०४
२४.	पुनम कुमारीचालिसे	सदस्य	२०७९।०९।२३	०७२।०७३
२५.	सविना आले मगर	सदस्य	२०७९।०९।२३	२०७९।०९।२३
२६.	शान्ति कुमारीसुवेदी	सदस्य	२०७९।०९।२३	२०७४।०८।०४
२७.	भक्त बहादुरभोलन	सदस्य	२०७४।०८।०४	२०७७।०८।१२
२८.	प्रदिप लामा	सदस्य	२०७४।०८।०४	२०७६।०५।२१
२९.	सविता लामा	सदस्य	२०७६।०५।२१	२०७९।०७।१६
३०.	हेमन्त अधिकारी	सदस्य	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
३१.	रविना रिमाल	सदस्य	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
सहकारीको लेखा संयोजक पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
३२.	संगिता मैनाली	लेखा संयोजक	२०६६।०८।१३	२०७९।०९।२३
३३.	गणेश राजश्रेष्ठ	लेखा संयोजक	२०७९।०९।२३	२०७६।०५।२१
सहकारीको लेखा सदस्य पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				

३४.	नवराज कार्की	लेखा सदस्य	२०६६।०८।१३	२०७१।०९।२३
३५.	मिना कुमारीशर्मा	लेखा सदस्य	२०६६।०८।१३	२०७१।०९।२३
३६.	सुस्मितामानन्धर	लेखा सदस्य	२०७१।०९।२३	२०७६।०५।२१
३७.	पूर्ण बहादुरश्रेष्ठ	लेखा सदस्य	२०७१।०९।२३	०७२।०७३
३८.	शान्ति कुमारीसुवेदी	लेखा सदस्य	२०७४।०८।०४	२०७९।०७।१६
३९.	सुनिता नेवा	लेखा सदस्य	१०७४।०८।०४	२०७९।०७।१६
४०.	संजिव गिरी	लेखा सदस्य	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
४१.	विनोद खड्का	लेखा सदस्य	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
सहकारीको कर्जा संयोजक पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
४२.	याम कुमारीनाल्बो	कर्जा संयोजक	"	२०७४।०८।०४
४३.	देवेन्द्रबाबु राई	कर्जा संयोजक		हाल सम्म
सहकारीको कर्जा सदस्य पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
४४.	राजुब्राल	कर्जा सदस्य	२०७१।०९।२३	२०७६।०५।२१
४५.	सुरज श्रेष्ठ	कर्जा सदस्य	२०७१।०९।२३	२०७६।०५।२१
४६.	रोमल काफ्ले	कर्जा सदस्य	२०७६।०५।२१	हाल सम्म
४७.	कमल लामा	कर्जा सदस्य	२०७६।०५।२१	हाल सम्म
सहकारीको व्यवस्थापक पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
४८.	भुपेन्द्रराई	व्यवस्थापक	२०७६।०५।२१	२०७९।०७।१६
४९.	नविनअछामी	व्यवस्थापक	२०७९।०७।१६	हाल सम्म
सहकारीको कानून अधिकृत पदमा वहाल रहेका व्यक्तिहरू				
५०.	ज्ञान बहादुरदाहाल	कानून अधिकृत	०७६।०७९	२०७८।०६।२०

२. बैंक खाता र सो खातामा मौज्दात रकमको विवरण:-

- अनुसन्धानको क्रममा हाल सम्म प्राप्त विवरण अनुसार स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को नाउँमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको खाताको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

खातावालाको नाम	बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम (रुपैया)	कै.
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था लि.	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.	०१७०२०१०००००१३	००	
		०१७०१०३००३५९५४	००	
		०१७०१०३००००४४८	१०,५६०/३२	
	एभरेष्ट बैंक लि.	०३७००१०५२०००५७	१०,००१	
		०३७०११०२२००००३	१,०५,८९१/४१	
	कुमारी बैंक लि.	०५९००७७०८२९००००१	६,२५१/८३	
		०५९००७७०८२९००००२	००	
	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.	००००१६३३००००२३	१,००,०००/-	
	प्रभु बैंक लि.	०३२००६७०५५९०००११	००	
		०३२००६७०५५९०००२१	००	

आई.सि.एफ.सि..फाइनान्स लि.	००२००७०००१०९४९०००००१	६,६५८/६८
---------------------------	----------------------	----------

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को ब्यालेस सिट (२०८१।०३।११ गते अनुसार)

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856		Balance- Sheet		6/25/2024
GLGROUP	GLNAME	DEBIT	CREDIT	
Bank Account	I.M.E. Co-operative Service	15,518.53	0.00	
	Prime Bank Kalimati	62,491.37	0.00	
	Gurkhas Finance Ltd.	211.51	0.00	
	Nepal Investment Bank	10,560.31	0.00	
	ICFC Finannce Ltd	6,654.47	0.00	
	National Co-Operative Bank Ltd	100,000.00	0.00	
	Everest Bank Ltd.	117,523.58	0.00	
	Prabhu Bank	12,030.69	0.00	
	Kathmandu District Multi Purpose Co-operative Ltd.	183,155.12	0.00	
	Kumari Bank Ltd.	0.00	297,525.09	
		508,145.58	297,525.09	
Business Loan	Samuhik Jamani Loan 5	22,557.61	0.00	
	Swarna Laxmi Bridge Loan	63,187,588.92	0.00	
	Samuhik Jamani Loan(Sj)	155,103.69	0.00	
	Samuhik Jamani Loan 4	145,164.62	0.00	
	Micro Loan	178,052.90	0.00	
	Sahuliyat Karja	742,011.54	0.00	
	Samuhik Jamani Loan 3	270,714.80	0.00	
	Domestic Loan	1,016,823.94	0.00	
	Samuhik Jamani loan 2	1,034,396.94	0.00	
	Samuhik Jamani Loan	1,475,810,104.65	0.00	
	Home & Land Loan	188,515,490.07	0.00	
	Swarnalaxmi Business Loan	731,180,136.91	0.00	
			2,462,258,146.59	0.00
Call Deposit	Call Deposit	0.00	853,547,745.96	
		0.00	853,547,745.96	
Cash in Hand	Cash In Teller and Vault	239,342.00	0.00	
	Petty Cash	1,104.00	0.00	
		240,446.00	0.00	
Current Assets	Stationery Balance	336,457.50	0.00	
	Non-Banking Assets	9,177,190.00	0.00	
	Prepaid (Income Tax)	570,373.89	0.00	
	Dharauti(Deposits)	818,034.93	0.00	
	Prepaid Unclaimed Tax	229,217.83	0.00	
	Advance Payment	79,809,172.72	0.00	
	Legal Advance	80,000.00	0.00	
	Advance Receivable	93,552.67	0.00	
	Internet Deposit	2,000.00	0.00	
	Advance to Pig Farm	319,355.00	0.00	
			91,435,354.54	0.00
Current Deposit	Fix Interest Saving	0.00	1,106,116.76	
	Loan Deposit	0.00	200,360.09	
		0.00	1,306,476.85	
Current Liabilities	Provision For Employee Gratuity Fund	0.00	1,280,678.46	
	National Co-operative Bank (Borrowing)	0.00	142,544,400.61	
	Nagarik Lagani Kosh	0.00	3,820.00	

	Karma Chari Sanchaya Kosh	0.00	19,819.80
		0.00	143,848,718.87
Employee Loan	Staff Loan	504,524.42	0.00
		504,524.42	0.00
Fixed Assets	Computers & Software	761,134.26	0.00
	Note Counting Mechine	64,238.02	0.00
	Software For Computer	1,482,669.50	0.00
	Electrical Equipment(Assets)	335,723.97	0.00
	Furniture and Fixture	4,057,981.52	0.00
	Office Equipment	3,118,196.65	0.00
	Leasehold Improvement	13,272,854.02	0.00
	Plant & Machinery	40,160.39	0.00
	Land	21,544,688.00	0.00
	Other Assets	225,646.97	0.00
	Vehicle	8,476,385.28	0.00
	Building	27,560,542.72	0.00
		80,940,221.30	0.00
Hire Purchase Loan	Four Wheelers Loan	38,676,284.80	0.00
	Two Wheelers Loan	9,351,084.98	0.00
		48,027,369.78	0.00
Home Loan	House Construction Loan	9,869,188.44	0.00
		9,869,188.44	0.00
Industry Loan	Working Capital Loan	703,297.74	0.00
		703,297.74	0.00
Internal Branch	I.C.T.Head office	153,560,780.93	0.00
	I.C.T.Maharajgunj	36,897,755.60	0.00
	I.C.T.Jorpati	0.00	29,249,408.38
	I.C.T.NewRoad	0.00	146,209,545.21
	I.C.T.Soyamvu	0.00	15,000,083.28
		190,458,536.53	190,459,036.87
Investment	Upakar Chauchau Udh yog Share	2,000,000.00	0.00
	Shidharth VS Secondary School	1,000,000.00	0.00
	Investment A/C	2,365,072.18	0.00
	Distric Co-operative Org.	15,000.00	0.00
	National Co-Operative Bank Ltd(Share)	10,000,000.00	0.00
	Income Generating Programme	1,008,500.00	0.00
	Kathmandu District Multi Purpose Co-operative (Sha	200,000.00	0.00
	Hamro Naya Krishi S.LTD	700,000.00	0.00
		17,288,572.18	0.00
Other Assets	Employees Advances	45,935,811.00	0.00
		45,935,811.00	0.00
Other Payble	Telephone Exp.Payable	3,000.00	0.00
		3,000.00	0.00
Personal Loan	Loan Against Fix Deposit	2,523,954.76	0.00
		2,523,954.76	0.00
Provision	Loan loss provision against Bad loan	0.00	55,385,035.92
		0.00	55,385,035.92
Recurring Deposit	Child Edu Saving-1 Year	0.00	5,511,556.81
	5 Yr Periodic	0.00	16,446.71
	3 Yr Periodic	0.00	188,668.72
	Child-Edu. Saving-10	0.00	783,677.31
	3 Mth Perioic	0.00	5,000,849.72
	365 Days Savings A/c	0.00	1,351,939.68
	Swarnalaxmi Bonus Periodic Saving Account 6	0.00	1,115,867.09

	555 Days Saving	0.00	817,921.68
	6 Mth Periodic	0.00	2,246,444.97
	5 Yrs Child Saving	0.00	1,185,248.00
	2 Yr Periodic	0.00	58,922.09
	1 Yr Periodic	0.00	3,264,433.28
	Child Edu Saving 3	0.00	2,324,877.02
	Swarnalaxmi Bonus Saving-12	0.00	4,658,728.19
	130 Days Saving	0.00	2,897.12
	Jestha Nagarik Sewa	0.00	15,169,102.51
	Weekly Saving	0.00	112,595.18
	Child-Edu. Saving	0.00	271,643.07
	Child-Edu Saving-2	0.00	6,322,441.10
	Nari Utthan Saving	0.00	246,733.08
	Pension Saving	0.00	2,037.77
		0.00	50,653,031.10
Reserve Fund	Employee Gratuity Fund	2,004,000.00	0.00
	Ishthirikaran Fund	0.00	2,353,748.68
	Co-operative Education Fund	0.00	6,659,197.68
	Loss Recovery Fund	0.00	1,234,316.34
	Dividend Equalization Fund	0.00	9,388,243.14
	Other Risk Management Fund	0.00	2,353,748.68
	Protected Capital Redemption Fund	0.00	5,250,695.27
	Institutional Development Fund	0.00	6,567,418.99
	Social Development Fund	0.00	2,869,483.38
	General Reserve Fund	0.00	71,955,451.62
	Co-Operative Promotion Fund	0.00	315,939.42
	Employee Bonus Fund	0.00	1,564,707.19
		2,004,000.00	110,512,950.39
Saving Deposit	375 Days Saving	0.00	29,923,906.69
	Bonus Saving	0.00	0.17
	Loan Saving	0.00	16,209,589.03
	Staff Saving Account	0.00	2,087,734.42
	Swarna Laxmi-5000	0.00	82,550,748.82
	SL Business Saving	0.00	138,859,107.94
	Normal Savings	0.00	231,930,271.93
	Saving Deposit	0.00	58,794,438.91
	Nagarik Bikash Account	0.00	19,913,580.19
	SL Premium Saving	0.00	8,335.99
	Call Business Saving	0.00	162,986,107.53
	Ordinary Saving Account	0.00	395,620,975.72
	Swarnalaxmi Saving	0.00	52,869,951.23
	Flood Relief Fund	0.00	26,268.61
	Special Saving Account	0.00	42,938,868.66
	Swarna Laxmi Special A/c	0.00	30,619,358.96
	Esp Saving-25000	0.00	11,142,874.58
		0.00	1,276,482,119.38
Share Capital	Share Capital	0.00	40,902,100.00
		0.00	40,902,100.00
Sundry Creditors	Tandi Sahara Chitwan(I.B.T)	601,500.00	0.00
	Sundry Creditors	0.00	10,000.00
	Parsa Sahara (I.B.T)	0.00	1,484,200.00
		601,500.00	1,494,200.00
Sundry Debtors	Prabhu Mgmt	224,763.98	0.00
	Sundry Debtors	7,360,729.80	0.00
	Supreme IBT(Butwal)	5,683,408.10	0.00
	Samanta (I.B.T)	5,512,743.10	0.00

	Suryadarshan IBT(Pokhara)	0.00	5,715,545.90
	Sahara (I.B.T) Chitwan	0.00	100,945,500.40
	SanoPaila IBT(Birgunj)	0.00	78,371,910.60
	I.M.E Head office	0.00	207,399.00
	Supreme Bhairahawa (I.B.T)	0.00	28,631,900.00
		18,781,644.98	213,872,255.90
Tax & Liabilities	Dividend Tax	0.01	0.00
	TDS of Party (Non Payable)	0.01	0.00
	Tds on Rent(10%)	0.00	509,427.18
	TDS on Salary(15%,25%)	0.00	303,798.00
	Consultant Tax	0.00	24,937.73
	SST on Salary (1%)	0.00	223,694.03
	Tds On Interest	0.00	25,790,835.11
	TDS on Security Expenses	0.00	23,325.46
		0.02	26,876,017.51
Term Deposit	5 Yr Term Deposit	0.00	12,067,332.90
	3 Yr Term Deposit	0.00	48,667,324.40
	Jestha Periodic 1Yrs	0.00	57,407.41
	6 Mth Term Deposit	0.00	38,962,778.35
	10 Years FD	0.00	410,002.62
	2 Yr Term Deposit	0.00	42,718,209.04
	3 Mth Term Deposit	0.00	3,666,445.45
	1 Yr Term Deposit	0.00	326,306,051.88
	Pension Saving 10	0.00	520.17
	185 Days Saving	0.00	4,013,492.06
		0.00	476,869,564.28
Before P/L Total		2,972,083,713.86	3,442,506,778.12
Profit Loss		470423064.3	
Grand Total		3442506778	3442506778

➤ शेयर पुँजीको स्थिति:-मिति २०८१।०३।११ गतेको वित्तीय स्थिति अनुसार सहकारीमा रु.४,०९,०२,१००।- (चार करोड नौ लाख दुई हजार एक सय रुपैया) चुक्ता शेयरपुँजी रहेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायमा पठाएको आ.व. २०७९ आषाढ मसान्तको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको वासलातमा आ.व. ०७८।०७९ मा सहकारीको शेयर पुँजी रु.११,९९,८४,९००।- (एघार करोड उनान्सय लाख चौरासी हजार नौ सय) र आ.व. ०७७।०७९ मा रु १२,२८,४०,३००।- (बाह्र करोड अठ्ठाईस लाख चालिस हजार तीन सय) रहेको देखिन्छ । संस्थाको शेयर पुँजी क्रमश घट्दै गएको र संस्थाले सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको स्विकृत विनियम विपरित नाफा मुलक व्यावसायिक संस्थालाई पनि शेयर सदस्य बनाएको देखिन्छ ।

३. **नियमन निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय (सहकारी महाशाखा) हेटौडाले कारवाहीको लागि लेखेको पत्र:**

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले सुमन तिमिल्सिना समेतका निवेदकहरूको वचत रकम फिर्ता नगरेको भनि मन्त्रालयमा पटक पटक निवेदन/उजुरी परेको र सो सहकारीले वचतकर्ताहरूको वचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै जवाफ पेश नगरेको तथा गरे पनि योजना सहितको जवाफ पेश नगरी संचालक समितिका पदाधिकारीहरू सम्पर्क विहिन भई पीडित बचतकर्ताहरूलाई झन पीडित बनाउँदै आएको हुँदा सहकारीको रकम हिनामिना तथा आर्थिक दुरुपयोगलाई स्पष्ट पार्न र वचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम सुरक्षित गर्न प्रदेश सहकारी ऐन,

२०७४ को दफा १०४ तथा सहकारी संघ/संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को दफा १९ वमोजिम उक्त संस्थाका सञ्चालक सदस्य (सहकारीको पछिल्लो सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू) गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, देवेन्द्र वावु राई, इरान लामा, कविता तामाङ, रविना रिमाल समेतलाई आवश्यक कारवाही एवं अनुसन्धान गरिदिनु हुन भन्ने यस मन्त्रालयको मिति २०८०/०९/२३ गतेको (मा.मन्त्रीस्तर) निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ भन्ने संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कानून तथा कार्यान्वयन फैसला शाखा, हेटौडाको च.नं.४२९, मिति २०८०/१०/०४ गतेको पत्र ।

(नोट: सम्बन्धित विभागबाट अनुगमन गरी सो सम्बन्धि भएको काम कारवाहीको व्यहोरा हाल सम्म प्राप्त नभएको)

४. वार्षिक लेखा परीक्षणमा उल्लेख भएका कैफियतहरू:-

- **आ.व. २०६९/०७० को** साविक स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले कही सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दा कूल पुँजी कोषको १०% नघाई ऋण प्रवाह गरेको, विना धितो ऋण प्रवाह गरेको र कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था नगरेको पाईयो ।
- **आ.व.०७०१/०७१ को** साविक स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले विना धितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाईने प्रावधान हुँदा हुँदै पनि विना धितो पुलेसो ऋण, लघु ऋण, महिला उद्यमी ऋण, अन्य ऋण, सामूहिक जमानी ऋण, अवधि ऋण, छोटो अवधि ऋण र सहूलियत ऋण प्रवाह गरेको पाईयो ।
- **आ.व. ०७११/०७२ को** लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाले विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेको, कुल पुँजीकोषको १०% भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको, PEARLS लाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको, स्थिर सम्पत्तिको विमा नगरेको, संस्थाको गतिविधिमा लेखा समितिको काम सक्रिता रहेको र संस्थाको निर्णय बमोजिम सूचिकृत नभएका उपकार संस्थामा रु.४०,१८,५०० लगानी गरेको पाईयो
- **आ.व.०७२/०७३ को** लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विना धितो समुहलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गरेको, ऋणको स्थिति अनुसार वर्गीकरण नगरेको, कुल पुँजीको १०% भन्दा बढी लगानी गरेको, PEARLS लाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन नगरेको, स्थित सम्पत्तिको विमान नभएको, सुचिकृत नभएका संस्थामा लगानी गरेको पाईयो ।
- **आ.व. ०७३/०७४ को** लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समुहलाई आधार मानी विना धितो ऋण प्रवाह गरेको, ८९,३४,३५५।९५ ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल पुँजीको १०% भन्दा बढी रकम लगानी गरेको, PEARLS लाई आंशिक कार्यान्वयन गरेको, सूचिकृत नभएका संस्थालाई लगानी र कर्मचारीको पेशकी समयमा फछौट नगरेको पाईयो,
- **आ.व. ०७४।०७५ को** स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विना धितो समुहलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गरेको, १,४२,१०,४३३.८० को ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल पुँजीको १०% भन्दा बढी रकम लगानी गरेको, PEARLS लाई आंशिक कार्यान्वयन गरेको, सूचिकृत नभएका संस्थालाई गरेको लगानी यथावत नै राखेको, कर्मचारीको पेशकी समयमा फछौट नगरेको पाईयो, आफ्नो शेयर पुँजीको १० गुना भन्दा बढी बचत संकलन गरेको पाईयो ।

- **आ.व. ०७६।०७७** को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाले पाउनु पर्ने व्याजलाई ऋणमा पुँजिकृत गरी आम्दानी जनाउन नपाईने व्यवस्था रहेता पनि संस्थाले पाउनुपर्ने ब्याजलाई पुजिकृत गरी आम्दानी जनाईएको पाईयो । संस्थाले कुनै पनि पाउनुपर्ने व्याजलाई व्याज मुलतवी खातामा लेखांकन नगरेको पाईयो, संस्थाले सहकारी नियम तथा मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक व्यक्ति वाहेकका निम्न व्यक्तिहरूलाई ऋण लगानी गरेको पाईयो ।

निम्न:-

FULL NAME	Due Amount (NRs)	Branch	
Herbo International Pvt.Ltd.	102,794,522.40	New Road Office	
Super City Enterprises P.Ltd	7,308,164.37	New Road Office	
New Sulax Offset Printers Pvt.Ltd	4,315,285.15	New Road Office	
Siddhartha Vidya Sadan H.S.School	703,297.74	Head Office	
Sa re Ga Ma records P Ltd.	1,219,967.17	Head Office	
Dev Deep Agriculture & Animal Husbandry Farm	26,074,442.08	Head Office	
Mandara tour and travel	10,254,848.78	Head Office	
Home Pvt. Ltd- Pagodas	7,078,307.40	Maharajgunj Office	
Mandara Tours And Expendition Pvt.Ltd.	11,582,880.60	Head Office	
Gorkha Herbal Production Pvt.Ltd (janak Bhattarai)	10,000,000.00	Head Office	
Bagmati Baluwakhani Pvt.Ltd	5,802,408.90	Maharajgunj	
Pvt ltd-Om Grande N.B Mart	92,032.20	Maharajgunj	
Gorkha Group of Company	2,299,999.75	New Road Office	

संस्थाले सहकारी नियम तथा मापदण्ड विपरीत कुल पुजी कोषको १०% भन्दा बढी रकम हर्वो ईन्टरनेश्रल प्रा.लि. उमेश गुरुड, पुष्पराज पौडेल, गोकुल श्रेष्ठ, गोकुल श्रेष्ठ/कुमार रमतेल/खिमानन्द कडेल, देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेन्ड्री फार्म, गितेन्द्र बाबु राई, प्रमोद खनाल, हेमन्त अधिकारी, राम कृष्ण खनाल, सानु मैया मानन्धरको नाउँमा ऋण प्रवाह गरेको पाईयो । कुनै पनि ऋणीलाई निजले लिएको ऋण चुक्ता नभए सम्म अर्को ऋण दिन नपाईने व्यवस्था रहेता पनि सो नियमनको पालना नगरेको, संस्था गाभिनु पूर्वको शाखा ऋण समायोजन नगरेको, ५० करोड भन्दा बढी रकमको प्रत्ययिक सम्पत्ति धारण गरेकोमा परिवर्तित नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू बमोजिम वित्तीय विवरणहरू तयार गर्नु पर्नेमा सो मानहरू पुर्ण रुपमा पालना नगरेको पाईयो ।

- **आ.व. ०७७।०७८** को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ऋण प्रवाह गर्दा सहकारी निति, नियम र मापदण्ड अनुसार आवश्यक परेका मध्यका केही कागजात पुर्ण रुपमा नजुटाई ऋण प्रवाह गरेको, विना धितो जमानी नराखी ऋण प्रवाह गरेको, ऋणको वर्गिकरण नगरेको, ऋण नोक्सानी व्यवस्था नगरेको, PEARLS लाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको, सहकारीको सूचिकृत नभएका निजी संस्थामा गरेको लगानी यथावत नै राखेको, परिवर्तित नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू पुर्ण रुपमा पालना नगरेको पाईयो ।

- आ.व. ०७८।०८९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ऋण प्रवाह गर्दा सहकारी निति, नियम र मापदण्ड अनुसार आवश्यक परेका मध्यका केही कागजात पुर्ण रुपमा नजुटाई ऋण प्रवाह गरेको, विना धितो जमानी नराखी ऋण प्रवाह गरेको, ऋणको वर्गिकरण नगरेको, ऋण नोक्सानी व्यवस्था नगरेको, PEARLS लाई आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको, सहकारीको सूचिकृत नभएका निजी संस्थामा गरेको लगानी यथावत नै राखेको, परिवर्तित नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू पुर्ण रुपमा पालना नगरेको, सहकारी मापदण्ड २०६८ दफा ३२ अनुरूप कुल निक्षेपको १५% तरलता कायम राख्नु पर्नेमा २०७९ अषाढ मसान्तमा संस्थाद्वारा ९.८२% मात्र तरलता कायम राखेको, प्राथमिक पुँजी कोषको १५.६७ गुणा निक्षेप संकलन गरेको पाईयो ।
- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीले कार्यक्षेत्र भित्र २०७९ असाढ मसान्त सम्ममा बचत रु. ३,००७,११७,०२३।६४ र ऋण लगानी रु. ३,१०५,३२७,०७७।३९ गरेको देखिन्छ । सहकारीले सामुहिक जमानी ऋणमा मात्र रु. १,७९३,४८६,९७८.४७ र सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३० को २ वाहेकका निम्न संस्थाहरूमा रु.२३,२८,८३,०२५।९ ऋण लगानी गरी हाल सम्म चुक्ता नगरेको पाईयो ।

निम्न:-

संस्थाकोनाम	ऋण लगानी रु. (बांकी रकम)
Siddhartha Vidya Sadan H.S School	7,03,297/74
G.B. Group Of Companies Pvt.ltd	1,69,01,042/08
Kum Kum Herbal Industries Pvt.ltd (Hari Adhikari)	13,11,448/97
Dev Deep Agriculture & Animal Husbandery Farm	3,78,07,936/48
Mandara Tours And Expendition Pvt.ltd	2,03,01,340/66
Gorkha Herbal Production Pvt.ltd (Janak Bhattarai)	1,82,85,745/87
Spring wood real state	88,76,430/22
Gorkha Group of Company	40,07,723/03
Sa re Ga Ma Records P ltd	12,19,967/17
New Sulax Offset Printers Pvt.ltd	43,15,285/15
Super City Enterprises Pvt.ltd	73,08,164/37
Herbo International Pvt.ltd	10,27,94,522/4
Home Pvt. Ltd- Pagoda's	11,07,557/47
Pvt ltd-Om Grande N.B. Mart	92,032/2/-
Bagmati Baluwokhani Pvt.ltd	76,90,893/05
Gurkha Beverage Pvt.ltd	1,000/-
Gurkha Beverage Pvt.ltd	1,58,639/-
Total	23,28,83,025/9

- सहकारीको २०७९ आषाढ मसान्तको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको वासलातमा बैंक तथा नगद मौज्जात रु.२९,५४,०२,४१२।०८, ऋण लगानी रु.३,१०,५३,२७,०७७।३९, शेयर लगानी रु.१,६५,८८,५७२।१८ र अन्य सम्पत्ति रु.३,७५,४४,३९०।९० रहेको पाईयो ।

५. सहकारीले निम्न कम्पनीहरूलाई देहाय अनुसारको ऋण लगानी गरेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को प्राप्त GCS बैंकिङ सफ्टवेयर, वित्तीय विश्लेषण र आ.व. ०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिन्छः-

१ गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (दर्ता नं. २४०९११/०७७/०७८, स्थाई लेखा नं. ६०९७८६५०३) ^२				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी गा.पा. १	अध्यक्ष	प्रत्यक्षरूपमा रु. २,६५,००,०००।-
२	छविलाल जोशी	का.म.न.पा. १	पुर्व सञ्चालक	र अप्रत्यक्ष रूपमा रु. ३,१३,९६,४८०।- गरी जम्मा ५,७८,९६,४८०।-
३	रवि लामिछाने	का.म.न.पा. ६	पुर्व निर्देशक/सञ्चालक	
४	कुमार रमतेल	ललितपुर गोदावरी २	उपाध्यक्ष	
५	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.	-	-	
२ जी.बी ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. (दर्ता नं. २०७३७१/०७५/०७६, स्थाई लेखा नं. ६०६६०२६४०)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	अध्यक्ष	१,६९,२३,३०७।-
२	कुमार रमतेल	ललितपुर, गोदावरी-२	शेयरधनी	
३	हेमन्त अधिकारी	झापा, सुरुङ्गा ४	शेयरधनी	
४	विशाल तामाङ	सिन्धुली, दुधौली ३	शेयरधनी	
५	नविन अछामी	का.म.न.पा. ३२	शेयरधनी	
६	रविना रिमाल	का.म.न.पा. ३२	शेयरधनी	
७	असरफ अलि सिद्धिकी	रुपन्देही, सिद्धार्थनगर ७	शेयरधनी	
३ नेचर नेष्ट प्रा.लि. (दर्ता नं. ११६८३७/०७०/०७१, स्थाई लेखा नं. ६०१४९५६१६)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	अध्यक्ष	१,५६,६२,६०३।-
२	अनन्त बाबु राई	ओखलढुङ्गा, सुनकोशी १	सदस्य	
३	गोकुल श्रेष्ठ	सुनसरी, धरान नगरपालिका ९	सदस्य	
४	खिमानन्द कँडेल	बाग्लुङ, विहु ३	सदस्य	
५	कुमार रमतेल	ललितपुर, गोदावरी-२	सदस्य	
६	श्रीवल्लभ नेपाल	सिन्धुपाल्चोक, बेलफी-७	सदस्य	
७	दिपक लामा	काठमाडौं गोकर्णेश्वर-५	सि.ई.ओ.	
४ हर्वोईन्टरनेश्चलन प्रा.लि. (दर्ता नं. ३२६३३)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम

^२ मिसिल नम्बर ४ को कागज पञ्जिकाको सि.नं.१५१ मा रहेको छ।

१	कविता तामाड	ईलाम, सुर्योदय न.पा. १० फिक्कल	कार्यकारी अध्यक्ष	१०,२७,९४,५२२।-
२	गोर्खा ग्रुफ अफ कम्पनी लि.	-	शेयर सदस्य	
५ देवदीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि. (दर्ता नं. १३६०८८/७१/०७२)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	भुपेन्द्र राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	अध्यक्ष	३,७८,०७,९३६.४८।-
२	दिपक लामा	काठमाडौं गोकर्णेश्वर-५	शेयर सदस्य	
३	देवेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	शेयर सदस्य	
६ भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. (दर्ता नं. १५२७२३।०७३।०७४)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	मुखिया कान्छा गुरुङ	मनाङ, डिस्याङ गा.पा. ०६	शेयरधनी/सञ्चालक	७६,९०,८९३.०५।-
२	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी-१	शेयरधनी	
७ सुपर सिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि. (दर्ता नं. ४४६४८/०६३/०६४, स्थायी लेखा नं. ३०२५९४८५८)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	कृष्ण बहादुर पोखरेल	चितवन, भरतपुर १०	अध्यक्ष	७३,०८,१६४.३७।-
२	पुष्पराज पौडेल	रामेछाप, लिखु तामाकोशी ७	सदस्य	
३	कल्याण कुमार घिमिरे	ललितपुर, लामाटार-६	सदस्य	
८ मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. (दर्ता नं. १६८५२८/७३।०७४)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी-१	अध्यक्ष	२,०३,०१,३४०.६६।-
२	हेमन्त अधिकारी	झापा, सुरुङ्गा ४	शेयर सदस्य	
९ गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. (दर्ता नं. १७२२९२/०७४/०७५)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	अनन्त बाबु राई	ओखलढुङ्गा, सुनकोशी १	अध्यक्ष	१,८२,८५,७४५.८७।-
२	कुमार रन्तेल	ललितपुर, गोदावरी-२	शेयरधनी	
३	श्रीवल्लव नेपाल	सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङडाँडा-०८	शेयरधनी	
४	खिमानन्द कँडेल	बाग्लुङ, विहु ३	शेयरधनी	
५	जनक भट्टराई	ईलाम, ईलाम-३	शेयरधनी	
१० प्यागोडाज होम प्रा.लि. (दर्ता नं. १३७३६६/०७२/०७३)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	अध्यक्ष	१,१०,७५,५७३.४७।-
२	दिपक लामा	काठमाडौं जोरपाटी-३	शेयर सदस्य	
३	अनन्त बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	शेयर सदस्य	
४	भुपेन्द्र राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	शेयर सदस्य	

५	देवेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	शेयर सदस्य	
११ स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. (दर्ता नं.५६६१२/०६५/०६६, स्थायी लेखा नं. ३०३०५३५५२)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	कार्यकारी अध्यक्ष	रु.८८,७६,४३०.२२१-
२	अनन्त बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	सञ्चालक	
३	देवेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	सञ्चालक	
४	भुपेन्द्र राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	सञ्चालक	
५	भगवती बम्जन	सिन्धुली, लदाभिर ४	सञ्चालक	
१२ न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. (दर्ता नं.३०१९४२४२५, स्थायी लेखा नं. २२२६९१७४)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	देव कुमार तामाङ	सुनसरी, ईटहरी-२	सञ्चालक	रु.५३,१५,२८५.१७१-
१३ गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. (दर्ता नं.१२०९/०६६/०६७, स्थायी लेखा नं. ३०४३७२६४७)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	कार्यकारी अध्यक्ष	रु.४०,०७,७२३.०३१-
२	अनन्त बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	सञ्चालक	
३	कुमार रन्तेल	ललितपुर, गोदावरी-२	सञ्चालक	
४	श्रीवल्लभ नेपाल	सिन्धुपाल्चोक, बेलफी-७	सञ्चालक	
५	देवेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	सञ्चालक	
६	भुपेन्द्र राई	ओखलढुङ्गा सुनकोशी १	सञ्चालक	
७	शिव प्रसाद पौडेल	चितवन, भरतपुर १०	सञ्चालक	
८	दिपक लामा	काठमाडौं गोकर्णेश्वर-५	सञ्चालक	
९	विर बहादुर रानाभाट	चितवन, भरतपुर १३	सञ्चालक	
१०	पुष्पराज (पौडेल) पुरुष	रामेछाप, लिखुतामाकोशी ७	पुर्व अध्यक्ष	
११	रविना रिमाल	का.म.न.पा. ३२	लेखापाल	
१४ सारेगम रेकर्ड्स प्रा.लि. (दर्ता नं. ३२८८६/०६१/०६२)				
सि.नं.	शेयरधनी/सञ्चालकको नामथर	ठेगाना	हैसियत	ऋण रकम
१	किरण पुडासाई	मोरङ जिल्ला विराटनगर-४	सञ्चालक	१२,१९,९६७.१७१-

१. गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा गैहकानुनी रुपमा प्रवाह भएको ऋण रकमको विवरण
(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा गैहकानुनी रुपमा प्रवाह भएको ऋण रकमको विवरण)


लगानीको स्रोत खुलाईएको विवरण फारम


प्रा. लि. नं. २४०९९९/०७७/०७८

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.

का. म. न. पा. ३, काठमाडौं

क्र. सं.	लगानीकर्ताको नाम	लगानीकर्ताको ठेगाना	फोन नं.	लगानी भएको रकम रु. मा	लगानीको श्रेत	कैफियत
१	श्री गितेन्द्र बाबु राई	ओखलढुङ्गा जिल्ला सुनकोशी गा. पा. वडा नं १		रु. ४,२०,००,०००/- (अक्षरुपी चार करोड बीस लाख रुपैया मात्र)	ऋण तथा ब्यापार व्यवसाय	

प्रमाणित गर्नेको सही: 
नाम : श्री गितेन्द्र बाबु राई
पद : संचालक अध्यक्ष



- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं.00401010000577 मा Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd बाट देहाय बमोजिम २ करोड ६५ लाख रुपैया प्रत्यक्ष निक्षेप भएको देखिन्छ ।³

Value Date	Description	Withdraw	Deposit
Jul 15, 2021	BY INST 2027090394 : 2 EXPRESS NPR Swarnalaxmi Kathmandu /Rachana Shrestha		15,000,000.00
Sep 29, 2021	BY INST 2027090405 : 1 NORMAL CLG NPR Swarnalaxmi Mega bank		5000,000.00
Nov 17, 2021	BY INST 1020113189 : 1 EXPRESS NPR Swarnalaxmi / NBM Bank		4,000,000.00
May 30, 2023	6579765:BY CLG/ZN OWCLGNPR1/SET 6 Nabin Achhami / Prime Bank / Swarnalaxmi		2,500,000.00
Total			2,65,00,000.00

- **Galaxy T.V. लाईवि.सं. २०७८।०६।१७ गते** Advance given to kumar Ramtel for Galaxy TV-#JV001-25-00183231 शिर्षकमा २० लाख पेशकी देखाई सोहि दिन Galaxy T.V Advance Return CQ Deposited (HBL)-#JV001-25-00183576 मार्फत फिर्ता गरी हिसाब मिलान गरेको देखिन्छ तर सहकारीको प्राप्त बैंक खाताहरूमा उक्त रकम फिर्ता जम्मा भई आएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)

³ यस संग सम्बन्धित कागजातहरू मिसिल नम्बर ४ को कागज पञ्जिकाको सि.नं.३१ सँग सम्बन्धित छ ।

Kalimati , Kathmandu 01-5906856 Subsi Ledger						6/25/2024 12:00:00 AM
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
001-25-00183231	2078/06/17	Galaxy T.VAdvance given to Kumar Ramtel for Galaxy TV-#JV001-25-00183231	2,000,000.00		2,000,000.00	Dr
001-25-00183576	2078/06/17	Galaxy T.VAdvance Return CQ Deposited (HBL)-#JV001-25-00183576		2,000,000.00	0.00	Dr

- Gorkha Media Network Pvt.ltd (गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.) ले मिति २०७८।०१।०९ गते Gorkha Media Network Pvt.LtdAdvance Given-#JV001-25-00145723:- 4,648,000.00, Gorkha Media Network Pvt.LtdAdvance Given-#JV001-25-00145804: 48,480.00, मिति २०७८।०६।२५ गते Gorkha Media Network Pvt.LtdAdvance Payment-#JV001-1316-00186668: 5,000,000.00, मिति २०८०।०३।२२ गते Gorkha Media Network Pvt.Ltdadvance transfer-#JV001-1316-00320887: 500,000.00, Gorkha Media Network Pvt.Ltdadvance transfer from jorpati gb rai sir advance which is deposited in galaxy-#JV001-1316-00320891: 4,000,000.00, मिति २०८०।०३।३१ गते Gorkha Media Network Pvt.LtdAdvance centralization cust-337 transfer to cust-345-#JV001-1316-00325845: 3,700,000.00 गरी जम्मानगद रु.२,२८,९६,४८०।- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहाकारी संस्थाबाट पेशकी (Advance) लिएको देखिन्छ। उक्त रकम विभिन्न मितिमा फिर्ता गरेको भनि उल्लेख गरेता पनि स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहाकारीको हाल सम्मको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएको कुनै पनि बैंक खातामा उक्त रकम फिर्ता जम्मा भएको देखिँदैन।⁴

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856 Subsi Ledger						6/25/2024
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
001-25-00145723	2078/01/09	Gorkha Media Network Pvt.LtdAdvance Given-#JV001-25-00145723	4,648,000.00	0	4,648,000.00	Dr
001-25-0014580	2078/01/09	Gorkha Media Network Pvt.LtdAdvance Given-#JV001-25-	48,480.00		4,696,480.00	Dr

⁴ यस सँग सम्बन्धित कागजात मिसिल नम्बर ४ को कागज पञ्जिकाको सि.नं.१ र हार्डडिक्ससँग सम्बन्धित छ।

4		00145804						
001-25-00146120	2078/01/10	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Return-#JV001-25-00146120	Network		48,480.00	4,648,000.00	Dr
001-25-00146120	2078/01/10	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Return-#JV001-25-00146120	Network		4,648,000.00	0.00	Dr
001-1316-00186668	2078/06/25	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Payment-#JV001-1316-00186668	Network	5,000,000.00	0	5,000,000.00	Dr
001-1316-00320887	2080/03/22	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Network transfer-#JV001-1316-00320887	Pvt.Ltdadvance	500,000.00		5,500,000.00	Dr
001-1316-00320891	2080/03/22	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Network transfer from jorpati gb rai sir advance which is deposited in galaxy-#JV001-1316-00320891	Pvt.Ltdadvance	4,000,000.00	0	9,500,000.00	Dr
001-1316-00325845	2080/03/31	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Network centralization cust-337 transfer to cust-345-#JV001-1316-00325845	Network	3,700,000.00	0	13,200,000.00	Dr
001-1316-00325848	2080/03/31	Gorkha Pvt.LtdAdvance	Media Network centralization cust-337 with cust -373 puspa raj giri-#JV001-1316-00325848	Network	5,000,000.00	0	18,200,000.00	Dr

- प्रतिवादी एवम् गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईलाई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०८।०१ गते BEING ADVANCE GIVEN TO GB SIR THROUGH NMB BANK CHEQUE NO.1020113189 DEPOSITED IN GLOBAL IME BANK **GORKHA MEDIA NETWORK ACCOUNT-#JV005-1312-00195394** शिर्षकमा ४० लाख पेशकी(Advance) प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति २०८०।०३।२२ गते उक्त रकम फछर्यौट नै नगरी सहकारीमा फिर्ता गरेको देखाई हिसाब मिलान गरेको देखिन्छ ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger				6/25/2024 12:00:00 AM		
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
005-1312-00195394	2078/08/01	BEING ADVANCE GIVEN TO GB SIR THROUGH NMB BANK CHEQUE NO.1020113189 DEPOSITED IN GLOBAL IME BANK GORKHA MEDIA NETWORK ACCOUNT-#JV005-1312-00195394	4,000,000.00		4,000,000.00	Dr
005-1482-00320894	2080/03/22	G.B. Raiadvance transfer from jorpati gb rai sir advance which is deposited in galaxy-#JV005-1482-		4,000,000.00	0.00	Dr

- प्रतिवादी एवम् गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०१।०५ गते Gitendra Babu RaiCHQ DEPOSITED TO **GORKHA MEDIA NETWROK** IN GLOBAL IME BANK# 40001801#0401010000577#-#JV005-1312-00143766 शिर्षकमा २५ लाख रुपैया लिएको देखिन्छ । उक्त रकम विभिन्न मितिमा फछर्योट गरेको देखाएता पनि उक्त रकम स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको हाल सम्मको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएको कुनै पनि बैंक खातामा उक्त रकम फिर्ता जम्मा भएको देखिँदैन।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			6/25/2024 12:00:00 AM			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			94,378.00	Dr
001-25-00005930	2076/08/13	Gitendra Babu RaiAdvance Given- #JV001-25-00005930	1,650,000.00		1,744,378.00	Dr
001-25-00028716	2076/10/09	Gitendra Babu RaiAdvance Given- #JV001-25-00028716	300,000.00		2,044,378.00	Dr
001-25-00029651	2076/10/12	Gitendra Babu RaiAdvance Return- #JV001-25-00029651		300,000.00	1,744,378.00	Dr
001-25-00064493	2077/03/30	Gitendra Babu RaiAdvance Given- #JV001-25-00064493	25,000.00		1,769,378.00	Dr
001-25-00072821	2077/04/26	Gitendra Babu RaiAdvance Given (Deposited into Everest Bank in the name of Nature Herbs)- #JV001-25-00072821	10,000,000.00		11,769,378.00	Dr
005-1312-00143766	2078/01/05	Gitendra Babu RaiCHQ DEPOSITED TO GORKHA MEDIA NETWROK IN GLOBAL IME BANK# 40001801#0401010000577#- #JV005-1312-00143766	2,500,000.00		14,269,378.00	Dr
001-1316-00186893	2078/06/25	Gitendra Babu RaiCASH PAID FOR NEW FRESS NOTE FOR DASHAIN- #JV001-1316-00186893	190,000.00		14,459,378.00	Dr
001-1316-00317622	2080/02/24	Gitendra Babu RaiAdvance setelled as per minute through GB Rai Sir Account 01-13532-#JV001-1316- 00317622		14,459,378.00	0.00	Dr

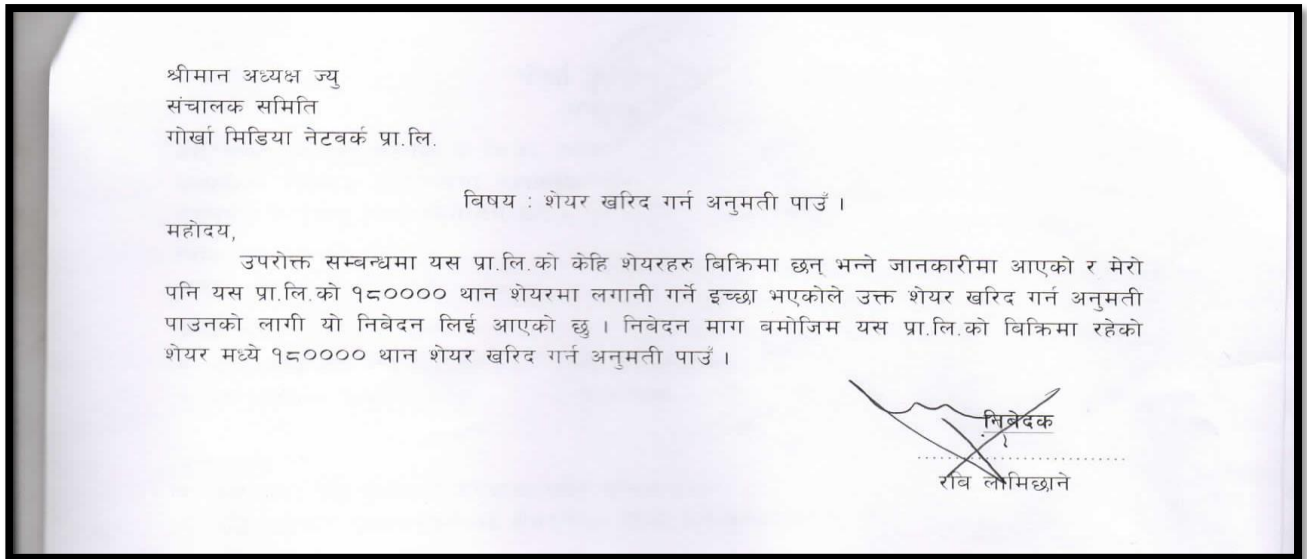
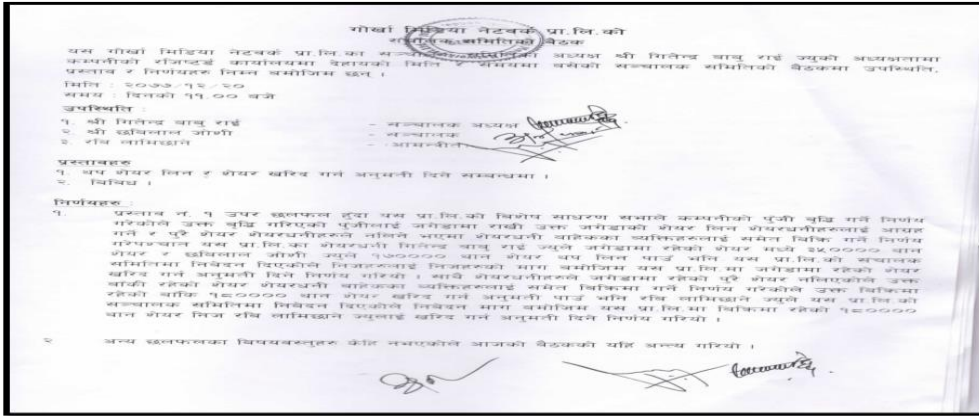
- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आइएमई बैंकको ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खाताबाट सन् २०२०।०९।१३ तारेख देखि २०२४।०२।१४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछाने सहित अन्य कम्पनी सञ्चालकहरूको हस्ताक्षरबाट जारी भएको कुल १२३७ थान चेकहरूबाट विभिन्न शिर्षकहरूमा जम्मा नगद रु.५९,४९,४४,९५५।- (अक्षरूपी उनान्साठी करोड उनान्पचास लाख चवालिस हजार नौ सय पच्चपन्न रुपैया) र सिद्धार्थ बैंक लि. खाता नम्बर ००११५९७८०९७ बाट सन् २०२० सेप्टेम्बर ८ देखि सन् २०२२ सेप्टेम्बर २ सम्म जम्मा नगद रु. २,१९,९७,०३०।-(दुई करोड सन्तान्बे लाख तीस

रूपैयाँ) गरी कुल जम्मा रकम रु.६१,६९,४१,९८५।- (अक्षरूपी एकसठ्ठी करोड उनान्तसत्तरी लाख एकचालिस हजार नौ सय पचासी रूपैया) चेक मार्फत स्वर्णलक्ष्मी सहित अन्य विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा सहकारी संस्थाहरु समेतको नाउँमा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

२. प्रतिवादी रवि लामिछानेले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:-⁵

(गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का शेयरधनी, सञ्चालक एवम् पूर्व प्रबन्धक निर्देशक)

- प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सञ्चालक समिति समक्ष शेयर खरिद गरी पाउँ भनि निवेदन दिई निजला ई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को २०७७।१२।२० गते बसेको बैठकमा जगेडामा रहेको शेयर मध्ये १,८०,०००/- थान शेयर प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिएको देखिन्छ ।



⁵ यस सँग सम्बन्धित कागजातहरु मिसिल नम्बर नं. ८ को पञ्जिकाको सि.नं. ... गोरखा मिडिया सँग र मिसिल नं. ४ को पञ्जिकाको सि.नं.२५ सँग सम्बन्धित छ ।

- प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को १६% शेयर खरिद गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७८।०६।२३ गते बसेको बैठक अनुसार कम्पनीको बाँकी कार्यकालको लागि सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरी निजले कम्पनीमा प्रवन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक भई काम गरेको देखिन्छ।

आज मिति २०७८/०६/२३ गतेका दिन यस गौर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. को संस्थापक शेयरधनीहरु तथा सञ्चालकहरुको बैठक संस्थापक शेयरधनी/सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री गितेन्द्र बाबु राई ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न स्थान तथा समयमा बसी निम्नानुसार निर्णयहरु गरियो।

समय : बिउसो ३:०० बजे।
स्थान : कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय।

उपस्थिति : नाम : पद :

(१) श्री गितेन्द्र बाबु राई : अध्यक्ष

(२) श्री छबिलाल जोशी : सञ्चालक

(३) श्री रवि लामिछाने : शेयरधनी

छलफलका विषयहरु :

- शेयर दा. खा. गर्ने सम्बन्धमा।
- सञ्चालक समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा।
- विभिन्न।

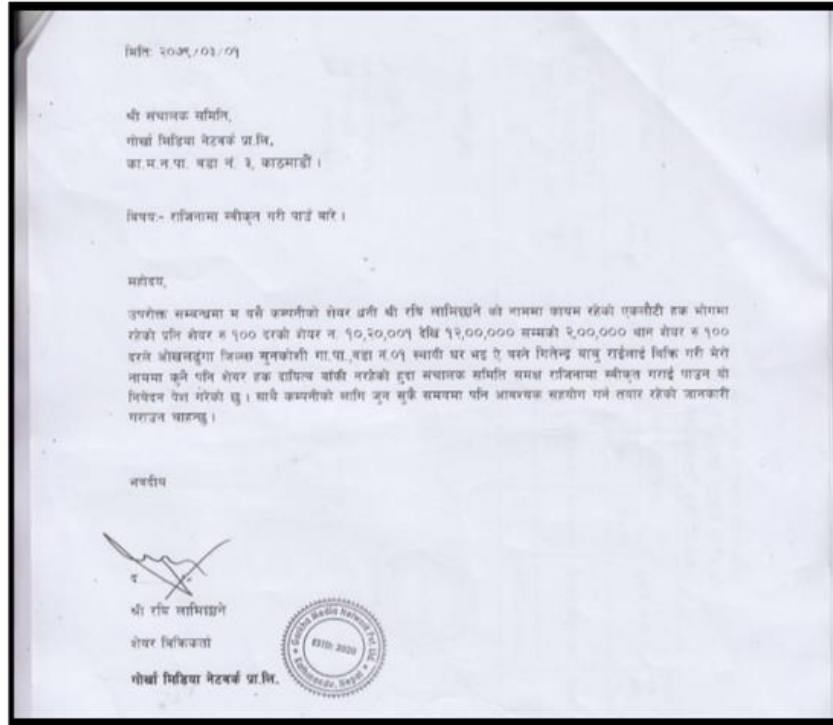
निर्णयहरु :

- प्रस्ताव नं. १ माथी छलफल हुँदा यस कम्पनीका तपसिल बमोजिमका शेयरधनीले शेयर विक्री गरि हक हस्तान्तरण गर्न सञ्चालक समितिको स्वीकृति पाई उपरोक्त बमोजिमको शेयरको विक्रिनामाको लिखतसाथै राखी शेयर दा. खा. का लागि निवेदन गर्ने भएकोमा तपसिल बमोजिमका शेयरहरु निज विक्रिकर्ताको नामबाट निज खरीदकर्ताको नाममा देहाएनुसार नामसारी दाखिल खारेज गर्ने तथा सो बमोजिम श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयर नगल समेत प्रमाणित गराउने निर्णय गरीयो।

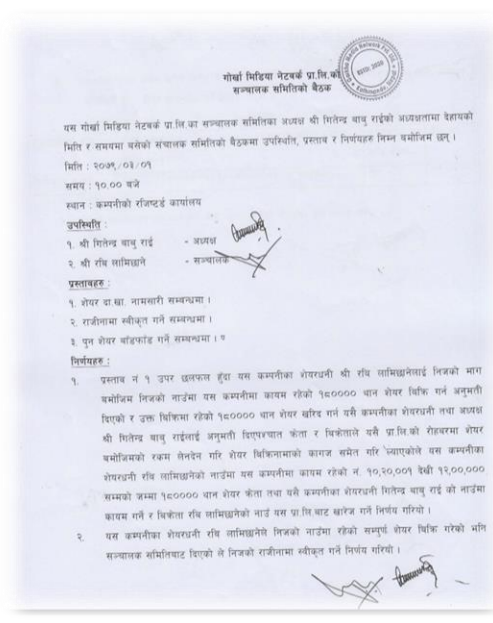
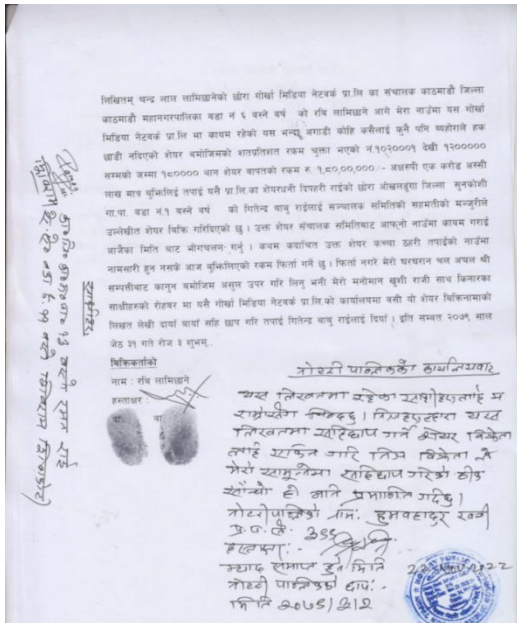
तपसिल					
क्र. सं.	खरिदकर्ताको नाम ठेगाना	शेयर देखि	शेयर सम्म	जम्मा शेयर सख्या	विक्रिकर्ताको नाम ठेगाना
१	श्री गितेन्द्र बाबु राई ओखलढुङ्गा जिल्ला सुनकोशी गा. पा. बडा नं १	६,००,०००	१०,२०,०००	४,२०,००० दान	श्री छबिलाल जोशी काठमाडौं जिल्ला का. म. नं. पा. बडा नं १

- प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल हुँदा सञ्चालक समितिको बाँकी कार्यकाल सम्मको लागि श्री रवि लामिछाने ज्युलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरीयो।
- आजको बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने अन्य विषय नभएकोले आजको बैठक समाप्त गरियो।

- प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफ्नो नाममा रहेको कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई विक्री गरी शेयर विक्री गरे बापत प्राप्त भएको १ करोड ८० लाख रुपैया नगद बुझि लिएको भर्पाई कागज समेत गरी कम्पनीमा कुनै दायित्व नरहने गरी राजिनामा स्वीकृत गरी पाउँ भनि सञ्चालक समिति समक्ष मिति २०७९।०३।०१ गते निवेदन लेखी पेश गरेकोमा निजलाई सोही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठक अनुसार निजको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भई कम्पनीबाट निजको दायित्व र स्वामित्व हटेको भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ।



रकम बुझेको भर्पाई र राजिनामा स्वीकृतको निर्णय:-



➤ मिसिल संलग्न ग्लोबल आईएमई बैंक लि. को च.नं. ४७६२ मिति २०८१।०८।०४ गतेको पत्र साथ प्राप्त गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को 0040010000577 नम्बरको बैंक खाता प्रतिवादी रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई मध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट संचालित हुने गरी खाता खोलेको देखिन्छ।



CORPORATE ACCOUNT OPEN FORM
संस्थागत खाता खोल्ने फारम

Date मिति 20 10 2020 Customer ID 64JJ36856
 The Branch Manager श्री शाखा प्रबन्धक, Account number 04-01-01-0000533
 Global IME Bank Limited स्वीडन आइएमई बैंक लिमिटेड, ZZ number
 Gyeshwan. Branch/शाखा Screening- 32623
 Please open an account in your bank with following details.
 कृपया यस बैंकमा निम्नानुसारको खाता खोल्दिनु होला ।
 Account Type Current Call Fixed Currency NPR USD Others
 चल्ती कल मूहती मुद्रा नेपाली रु. अमेरिकी डलर अन्य
 Account Name खाताको विवरण GORKHA MEDIA NETWORK
 खातामा उल्लेख हुने नाम
 Name of Institution संस्थाको नाम GORKHA MEDIA NETWORK
 Type of Institution संस्थाको प्रकार Proprietorship Partnership Company Joint Venture Others
 एकल स्वामित्व साझेदारी कम्पनी जे.भी अन्य
 Type of Transaction Manufacturing Trading Service Others
 कारोबारको प्रकार उत्पादन व्यापार सेवा अन्य
 Registration Details दर्ता विवरण
 Registration No. 2409JJ1077073 Date of Registration 2020
 दर्ता नं. मिति
 Office of Registration दर्ता भएको कार्यालय Office of the Company Registrar
 PAN/TAN Type Permanent Temporary No. 609386500
 संस्था नं. स्थायी अस्थायी नं.

मैले/हामीले यस खाता खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी शर्त तथा बन्देजहरु पढे/पढ्यौ र बैंकको नियमहरु पालना गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ। खाता सञ्चालन सम्बन्धमा बैंकले प्रचलनमा ल्याउने नियमहरुलाई स्वीकार गर्न तथा पालना गर्न मेरो/हाम्रो मञ्जुरी छ। आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु यसैसाथ संलग्न छन्।

Name / नाम	Authorized Signature / आधिकारिक दस्तखत
GITENDRA BABU RAI	
CHHABI LAL JOSHI	
RABI LAMICHHANE	

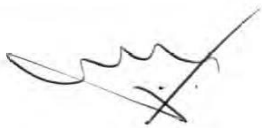


- मिसिल संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. नविल बैंक लि. को ०१९०१०१७५०२१८१ नम्बरको बैंक खाता प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राई दुवै जनाको अनिवार्य हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट संचालित रहेको पाईयो।

NABIL BANK

Account No. 01901017502181 Branch UP.

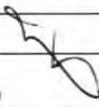
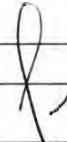

Account Name Gorkha Media Network Pvt. Ltd. Date 26-1-2022

Name of Signatory: Rabi Lamichhane

Group:	Thumb Impression	
		
(Please sign within the box with a black pen)	R	L
Authorized Signature		

Special instructions: Joint signature with stamp

No. of Signatures required: _____

Verified by:  Scanned by:  Approved by: 

Nabil-Legal R Gen Signature Card No. _____ of _____

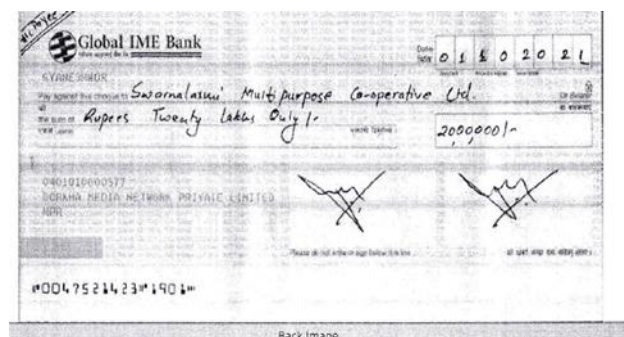
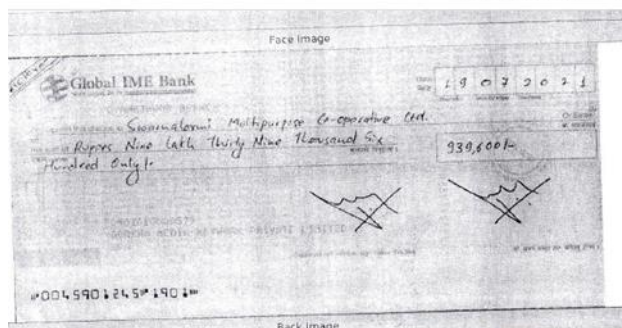
- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ बाट जारी भएको प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको चेक मार्फत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को नाममा काटिएको देहायका १६ थान चेकहरूबाट जम्मा नगद रु. ९०,१६,६६०।- (अक्षरूपी नब्बे लाख सोह्र हजार छ सय साठ्ठी रुपैया) सहकारीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ।

निम्न:-

ACCOUNT NO	Cheque No	Date	Dr	Signature
Global IME	44447664	2021-04-23	929,600	Rabi Lamichhane
Global IME	44447665	2021-04-23	48,480	Rabi Lamichhane
Global IME	44447708	2021-05-23	134,600	Rabi Lamichhane
Global IME	44449468	2021-06-25	85,400	Rabi Lamichhane
Global IME	45901245	2021-07-20	939,600	Rabi Lamichhane
Global IME	45901246	2021-07-20	46,980	Rabi Lamichhane
Global IME	45901247	2021-07-20	2,000	Rabi Lamichhane
Global IME	45901260	2021-07-25	110,000	Rabi Lamichhane
Global IME	45903898	2021-08-19	110,000	Rabi Lamichhane
Global IME	45903906	2021-08-24	110,000	Rabi Lamichhane
Global IME	47521423	2021-10-03	2,000,000	Rabi Lamichhane
Global IME	48344775	2021-11-15	1,500,000	Rabi Lamichhane

Global IME	51344211	2022-02-08	800,000	Rabi Lamichhane
Global IME	51344250	2022-02-22	800,000	Rabi Lamichhane
Global IME	51344303	2022-03-23	800,000	Rabi Lamichhane
Global IME	54931621	2022-05-31	600,000	Rabi Lamichhane
			Rs. 9016660	

प्रस्तुत चेकहरु नमूनाको लागि राखिएको



- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आइ.एम.ई बैंकको खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को नाउँबाट सिधै निक्षेप हुन आएको जम्मा नगद रु.२,६५,००,०००/- (अक्षरूपी दुई करोड पैसठ्ठी लाख रुपैया) मध्ये नगद रु.२,४०,००,०००/- (अक्षरूपी दुई करोड चालिस लाख रुपैया) प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयर सदस्य तथा प्रवन्ध निर्देशक भई कार्यरत रहेको अवधीमा प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप हुन आएको देखिन्छ ।

S N	Bank	Date	ValueDate	Description	Deposit	Remark
38	Global IME	Jul 15, 2021	Jul 15, 2021	BYINST2027090394:2EXPRESSNPR	15,000,000	Swarnalaxmi (Rachana Shrestha)
45	Global IME	Sep 29, 2021	Sep 29, 2021	BYINST2027090405:1NORMALCLGNPR	5,000,000	Swarnalaxmi (Mega Bank)
49	Global IME	Nov 17, 2021	Nov 17, 2021	BYINST1020113189:1EXPRESSNPR	4,000,000	Swarnalaxmi (Bank Voucher Verified)
				जम्मा रकम	2,40,00,000	दुई करोड चालिस लाख रुपैया

- हाल सम्मको मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आइएमई बैंककोखाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ बाट सन् २०२०।११।१९ तारेख देखि २०२१।०७।२४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको ८२० थान चेकहरुबाट विभिन्न शिर्षकमा जम्मा नगद रु.४९,१८,४१,२४६/- (अक्षरूपी उनान्पचास करोड अठार लाख एक चालिस हजार दुई सय छ्यालिस रुपैया) सहकारीमा जाहेरवालाहरु समेतले वचत गरेको रकम ठगी गरी अवैध रुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बैंक खातामा रकमान्तर गरी गराई यि प्रतिवादी रवि लामिछानेले अवैध रुपमा प्राप्त भएको रकम हो भन्ने कुरा जानीजानी प्रयोग गरी/धारण गरी वित्तिय कारोवार गरेको देखिन्छ ।

- हाल सम्मको मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकको ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खाताबाट सन् २०२०।०९।१३ तारेख देखि २०२४।०२।१४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछाने सहित अन्य कम्पनी सञ्चालकहरूको हस्ताक्षरबाट जारी भएको कुल १२३७ थान चेकहरूबाट विभिन्न शिर्षकमा जम्मा नगद रु.५९,४९,४४,९५५।- (अक्षरूपी उनान्साठी करोड उनान्पचास लाख चवालिस हजार नौ सय पच्चपन्न रुपैया) र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सिद्धार्थ बैंक लि. को खाता नम्बर ००११५९७८०९७ बाट सन् २०२० सेप्टेम्बर ८ देखि सन् २०२२ सेप्टेम्बर २ सम्म जम्मा नगद रु. २,१९,९७,०३०।-(दुई करोड सन्तान्बे लाख तीस रुपैयाँ) को कारोबार भएको देखिन्छ ।
- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को GCS Banking Software System मा प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा सि.नं.८६ को ऋण खाता नम्बर००१-००१-०००४३७९ बाट मिति २०७८।०५।०४ गते Four Wheeler Loan को लागि भनि १४.७५ % व्याजदरमा रु.३२,२१,६३३.५१ (वत्तिस लाख एक्काईस हजार छ सय तेत्तिस रुपैया र एकाउन्न पैसा) र सि.नं. ८८ को ऋण खाता नम्बर ००१-००१-११०-०००४३७७ बाट मिति २०७८।०८।०१ गते eco 7 seater van को लागि भनि १४.७५% व्याजदरमा रु.५६,४८,०००।- (छयालिस लाख अर्चालिस हजार रुपैया) गरीजम्मा रु.८८,६९,६३३/५१ (अठ्ठासी लाख उनान् सत्तरी हजार छ सय तेत्तिस रुपैया र एकाउन्न पैसा) ऋण लिएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी रवि लामिछाने र जि.वि. राईको संयुक्त ऋण खाता (स्रोत: बरामद GCS सफ्टवेयर)

FULLNAME	LOAN A/C	LOAN_D ATE	EXP_D ATE	DISBURSMENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane	001-001-110-0004379	4/5/2078	4/3/2083	4,698,000.00	3,221,633.51	14.7	four wheeler loan
Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-110-0004377	1/9/2078	1/8/2083	4,648,000.00	2,952,436.39	14.7 5	eco 7 seater van

- प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट चार पाङ्ग्रे कर्जाको लागि भनि सो सहकारीमा 001-001-110-0004379 नं. को ऋण खाता खोली सहकारी संस्थामा कर्जाको लागि निवेदन सो निवेदनमा आफूहरूले सही छाप समेत नगरी सो खातामा रु.४६,९८,०००।- (छयालिस लाख अन्ठानब्बे हजार) रकम जम्मा गर्न लगाई सो रकम मध्ये रु ३२,८८,६००/- र रु १४,०९,४००/- Narayani Auto Business Private ltd लाई चेक मार्फत भुक्तानी गरी चार पाङ्ग्रे 7 seater eco Van खरिद गरी सो गाडी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले प्रयोग गरेको र सो ऋण प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंक लि. को खाताबाट जारी भएको चेक मार्फत स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कुमारी बैंक लि.मा रहेको खातामा भुक्तानी गरेको र सो रकम भुक्तानी भए पश्चात रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा रहेको 001-001-110-0004379 नं. को ऋण खातामा जनाई हिसाव मिलान गरीएको अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट स्पष्ट रूपमा देखिएको हुँदा प्रतिवादी रबी लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचालन गरी ठगी गरेको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको ।

- यसै गरी निज प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को लागि आवश्यक पर्ने अन्य चारपाङ्ग्रे गाडीको लागि समेत माथि उल्लेखित प्रकृयाहरुबाट नै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रु ४६,४८,०००/- समेत कर्जा लिई सोही कर्जाबाट थप गाडीहरु खरिद गरी सो गाडीहरु समेत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले प्रयोग गरेको मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरुबाट स्पष्ट रुपमा देखिन आयो ।

सि.नं.	संकेत नम्बर (मुचुल्का अनुसार)	जनरल भौचर नम्बर	विवरण (भौचरमा उल्लेख भए अनुसार)	भौचरमा उल्लिखित रकम	संलग्न काजातहरु
१	४८	१३१६/००१७ ०३६१	गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछाने (०१-१३६३९) सहकारीको प्राईम बैंकमा जम्मा गरेको	१,१०,०००।-	भौचर पाना-१
२	४९	१६६०४९	गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछाने (०१-१३६३९) ले Narayani Auto Business Private Ltd. को नाममा सहकारीको चेक काट्न लगाई भुक्तानी लिएको	३२,८८,६००।-	भौचर, सहकारीको फर्म र चेकको छाँयाकपी पाना-३
३	५०	००१-१२६२- ००१५९६४९	स्वर्णलक्ष्मी चार पाङ्ग्रे कर्जा भनि गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछाने (१४.७५% घट्टो व्याजदर ६० महिना अवधि) ले ऋण लिएको	४६,९८,०००।-	भौचर र सहकारीको फर्म सहित पाना-३
४	-	१५९७२१	सहकारीको कुमारी बैंकको खातामा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक रवि लामिछानेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको चेकबाट रकम जम्मा गरिएको	९,८८,५८०।-	रसिद, डिपोजिट स्लिप र चेकको छाँयाकपी सहित पाना-४

बरामद भौचर तथा ऋण माग फारम (निवेदन)हरु ;^६

⁶ अभियोगको दशी खण्ड मा उल्लिखित पेश भएको फायल सँग सम्बन्धित छ ।

- सहकारीको लेखाहिसावराख्ने GCS Banking Software System मा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेको नाममा खोलिएको ऋण खाता नम्बर ००१-००१-०१-००१३६३९ मा प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईले विभिन्न शिर्षकमा नगद रु.८२,९७,६००।- (अक्षरूपी बयासी लाख सन्तान्ब्बे हजार छ सय रुपैया मात्र) पेशकी एवम् ऋण स्वरूप लिएकोमा सो रकम माथि उल्लेखित चेकहरुमा प्रतिवादी रवी लामिछानेले आफैले सही छाप गरी सहकारीलाई रकम फिर्ता गरी आफ्नो सहकारीमा रहेको कर्जा खाताको हिसाव मिलान गरेको देखिएबाट निज प्रतिवादी रवी लामिछानेले सहकारीबाट गैह्र कानूनी रूपमा कर्जा लिई सहकारी संस्था तथा सो सहकारीका वचतकर्ता जाहेरवालाहरु समेतलाई हानीनोक्सानी पुऱ्याई आफूले फाइदा लिई संगठित रूपमा ठगी गरेको स्पष्ट रूपमा देखिएको ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)							
Kalimati, Kathmandu							
01-5906856							
Deposit Statement				6/25/2024 12:00:00 AM			
Cust.ID	001-069606	FullName	Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane	CellNo	0.00		
A/C No	001-001-01-0013639	Address	Janakpur, Okhaldhunga	Post Type	MM		
Int.Rate	4.00	Int.Payble	715.82	Tax Payble	35.791000		
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC	
13438048	2078/04/05	Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane Four Wheelers Loan issued to gitendra babu rai / rabi lamichhane for 60 month period...110-4379 To: 001-001-110-0049798#JV001-1262-00159649		4,649,020.00	4,649,020.00	CR	
13439862	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No : (001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME0045901245)- To #JV001-25-00159721		939,600.00	5,588,620.00	CR	
13439863	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No : (001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME0045901245)- To #JV001-25-00159721		46,980.00	5,635,600.00	CR	
13439864	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No : (001-001-01-0013639)		2,000.00	5,637,600.00	CR	

- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको Deposite Master All Branch लेखिएको Excell सिटको निम्न S.N. 1457 मा Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane को नामबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा खोलेको खाताको विवरण तथा उक्त खाता नं. A/C 001-001-01-0013639 मा हाल नगद रु 204,121/69 रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobile	Balance
1457	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-01-0013639	Sunkoshi, Sunkoshi, 1		204,121.69

तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट रवि लामिछाने आबद्ध रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मार्फत गितेन्द्र बाबु राई समेतको संगठित समुहले विभिन्न प्रलोभन देखाई आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने भनि रकम बचत गर्न लगाई उक्त रकम बेइमानी पूर्वक आफ्नो समुहले सञ्चालन गरेको विभिन्न कम्पनिहरुमा गैरकानूनी रूपमा रकमान्तर गरी आफ्नो समुहको व्यक्तिहरुले लाभ लिने उद्देश्यले खोलिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा निज रवि लामिछाने शेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा आवद्ध रहि उक्त रकमहरु परिचालन गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । साथै सहकारी संस्थाहरुबाट कृत्रिम व्यक्तिमा रकम प्रवाह गर्न नपाउने कानूनी प्राबधान रहेको स्पष्ट जानकारी हुँदा हुँदै बदनियतपूर्वक गैह्र कानूनी तवरले निज रवि लामिछाने समेत गितेन्द्रबाबु राई समेतको समुहले जानी बुझि उक्त रकम गैरकानूनी रूपमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा कुनै पनि धितो नराखी कृत्रिम ऋणी खडा गरी बचत रकम

अपचलन गरी बेइमानी पुर्वक आफु आवद्ध रहेको कम्पनिहरुमा रकम रकमान्तर गरि गराई सो रकम आफ्नो ब्यक्तिगत काममा आफ्नो अनुकुल खर्च गरेको हुँदा निजहरुले ठगि गर्ने आपराधिक मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ । निज प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफु सञ्चालक रहेको कम्पनिमा आफु समेत कार्यरत रहँदा सहकारी संस्थाहरुबाट गैरकानुनी रुपमा रकम ल्याई उक्त रकमहरु परिचालन गरी आफ्नो र आफु आवद्ध रहेको संगठित समुहको लाभको लागि मात्र कार्य गरी सहकारी संस्थाको बचतकर्ताहरुलाई ठगी गरेको देखिन्छ । निज रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयरधनी एवम् सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र बैंक खाताको हस्ताक्षरकर्ता रहेको अवधीमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट गैहकानुनी पूर्वक विभिन्न माध्यमबाट भित्र्याईएको रकमहरु र गितेन्द्र बाबु/रवि लामिछानेको नाममा सो सहकारीमा खोलिएको कर्जा खाता/फायलहरुबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट रु.५,०८,६९,६३३/०५ (अक्षरुपी पाँच करोड आठ लाख उनन्सत्तरी हजार छ सय तेतिस रुपैयाँ पाँच पैसा) अपचलन गरी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टी हुन आयो ।

३. प्रतिवादी छविलाल जोशीले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको विवरण:⁷
(गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सञ्चालक/शेयरधनी)

➤ स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको Deposit Master All Branch लेखिएको Excell सिटको निम्न S.N. 9598 मा ChhabilalJoshi को नामबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा A/C 001-001-01-0013430 नम्बरको खाता खोली उक्त खातामा Balance रु 2,367/83 जम्मा रहेको देखिन्छ ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobile	Balance
9598	ChhabilalJoshi	001-001-01-0013430		0	2,367.83

➤ प्रतिवादी छविलाल जोशीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।१२।०९ गते Chabi Lal Joshi Advance for loan closed 115-6848 chabilal joshi-#JV001-1316-00236836 शिर्षकमा रु १,१८,२८,११०।- (अक्षरुपी एक करोड अठार लाख अठाईस हजार एक सय दश रुपैया) पेशकी (Advance) लिई मिति २०७८।१२।२९ गते फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम सहकारीको खातामा आएको देखिँदैन ।

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

⁷ मिसिल नं. ४ को कागज पञ्जिकाको सि.नं. २८, २९ र दशी खण्डमा पेश भएको हार्डडिक्स सँग सम्बन्धित छ ।

001-1316-00243241	2078/12/29	Chabi Lal Joshiadvance return-#JV001-1316-00243241	11,828,110.00	0.00	Dr
-------------------	------------	---	---------------	------	----

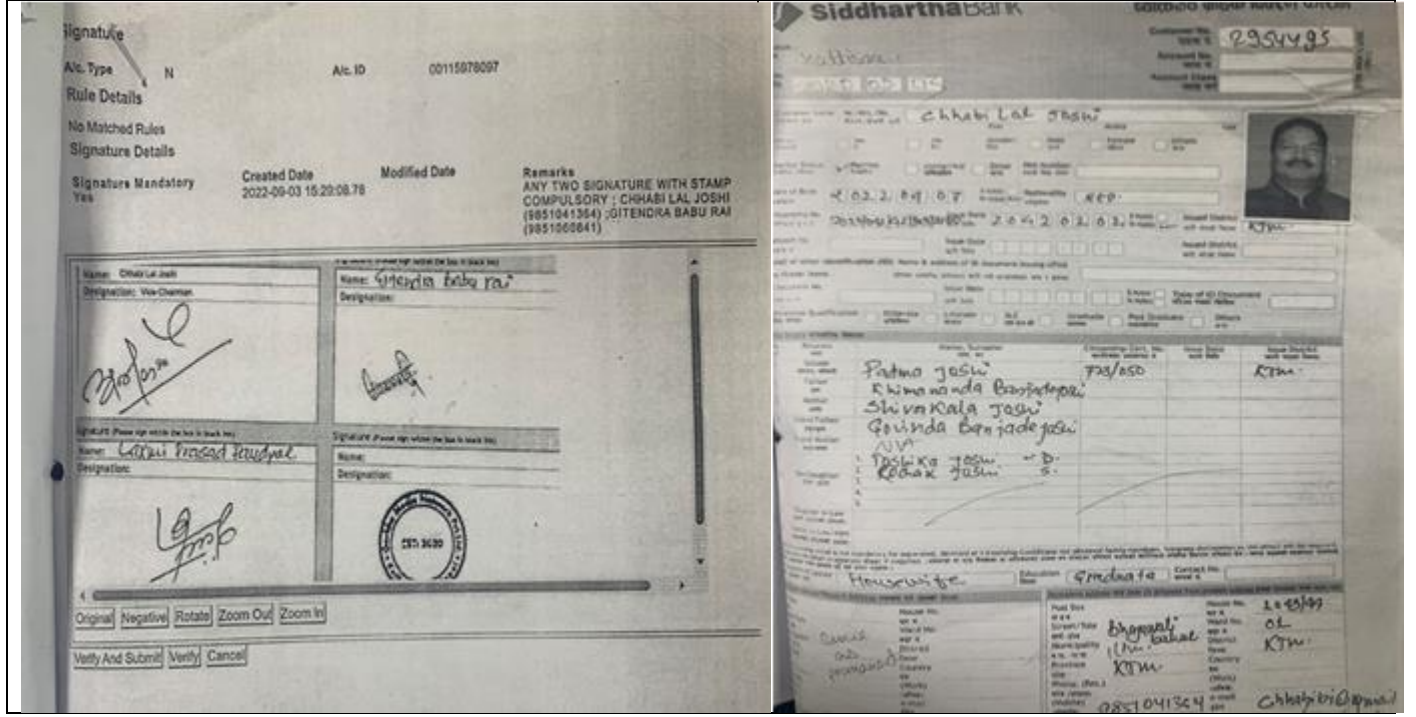
- सिल संलग्न ग्लोबल आईएमई बैंक लि. को च.नं. ४७६२ मिति २०८१।०८।०४ गतेको पत्र साथ प्राप्त गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को बैंक खाता नं.0040010000577प्रतिवादी रवि लामिछाने, छविलाल जोशरी र गितेन्द्र बाबु राई मध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट संचालित हुने देखिन्छ ।

बैंकबाट प्राप्त प्रतिवादीहरुको KYC फार्मको नमूना



- सिद्धार्थ बैंक लि. प्राप्त पत्र संलग्न KYC कागजातहरूमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को बैंक खाता नं.००११५९७८०९७ प्रतिवादी छविलाल जोशी, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र गितेन्द्र बाबु राई मध्ये कुनै दुई जनाको अनिवार्य हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट संचालित हुने देखिन्छ ।

बैंकबाट प्राप्त प्रतिवादीहरुको KYC फार्मको नमूना



- प्रतिवादी छविलाल जोशीले सहकारी र गोरखा मिडियामा आफुले कुनै कारोवार नगरेको भनि ईन्कारी बयान दिएता पनि निजले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट मिति २०७६।०७।१८ गते दुई करोड रकम चेकबाट लिई मिति २०७६।०७।२२ गते नविल बैंकमा रहेको निजै प्रतिवादीको व्यक्तिगत बैंक खाताबाट रकम फिर्ता गरेको देखिन्छ ।
- निज प्रतिवादीछविलाल जोशीले गोरखा मिडियामा कुनै कारोवार नभएको भनि उल्लेख गरेता पनि निज छविलाल जोशीले चेकमा हस्ताक्षर गरी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को दुई थान चेकबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेकी श्रीमति निकिता पौडेललाई नगद रु.४४,९९,०००।- (चवालिस लाख उनान्सय हजार) भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

खातावाला	बैंकको नाम	खाता नम्बर	चेक नम्बर	चेकको रकम	चेक जारी भएको मिति	चेकमा उल्लिखित भुक्तानी लिने व्यक्ति/संस्था
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	देव: विकास बैंक लि.	30114694000206	1959490	१,००,००,०००।-	२०७६।०७।१९ गते	छविलाल जोशी
"	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.	1701030000448	3011311615	५०,००,०००।-	"	छविलाल जोशी
"	प्राईम कर्मर्सियल बैंक लि.	01900128CA	6586415	५०,००,०००।-	"	छविलाल जोशी
छविलाल जोशी	नविल बैंक लि.	1710017512356	29079418	१,००,००,०००।-	२०७६।०७।२२ गते	स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लि.
छविलाल जोशी	नविल बैंक लि.	1710017512356	29079419	५०,००,०००।-	"	स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लि.

छविलाल जोशी	नविल बैंक लि.	1710017512356	29079420	५०,००,०००	”	स्वर्णलक्ष्मी सहकारी लि.
गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	सिद्धार्थ बैंक लि.	00115978097	0025844302	३५,००,०००।-	२०७७।०६।११ गते	निकिता पौडेल
गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	सिद्धार्थ बैंक लि.	00115978097	0025844305	९,९९,०००।-	२०७७।०६।१३ गते	निकिता पौडेल



मिति २०७७।१०।०७ गते प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई रु १,७५,००,०००।- (अक्षरूपी एक करोड पचहत्तर लाख रुपैया) निजको व्यक्तिगत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि. मा रहेको खाताको चेकबाट प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई दिएकोमा सो चेक निज प्रतिवादी छविलाल जोशीले निजको आफ्नो नविल बैंक लि. को बैंक खाता नम्बर १७१००१७५१२३५६ मा जम्मा गरी भुक्तानी लिएकोमा सो रकम निज प्रतिवादीले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को शेयर खरिदको लागि भुक्तानी गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएकोले निज प्रतिवादी छविलाल जोशी समेतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा जाहेरवाला समेतले वचत गरेको रकमहरु अनधिकृत रुपमा आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाको लागि संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्यका लागि खडा गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्क समेतको कम्पनिहरुमा लगानी गरेको जस्तो देखाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र जाहेरवाला समेतको वचत रकम हिनामिना गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिएको ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले आफ्नो बैंक चेकबाट जारी गरिएका चेकको विवरण ⁸	
Row Labels	No. of Paid cheque
Global IME	1221
Rajani Shrestha	62
Shree Jaya Gama Ganesh Oil Store	47
Santosh Kumar Dhakal	41
Sanjaya Adhikari	34
Nepal Electricity Authority	27

⁸ यस सँग सम्बन्धित चेक प्रतिलिपीहरु मिसिल नं. ५ को कागजपञ्जिकाको सि.नं. ६ सँग सम्बन्धित छ ।

Raghubir Bhatta	20
Ramesh Digital Studio & Order Sup	20
Charchil Baruwal	20
Shailendra Prasad Mishra	18
Himalayan Gorkha Security Services Nepal Pvt Ltd	18
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd	17
Kesh Bahadur Gurung & Bidhya Gurung	16
Surya Darshan Saving and Credit Cooperative Ltd	16

Communication & Broadcast Technology Pvt Ltd	15
G.T. International Facility Services Pvt Ltd	15
Unique Fancy House	15
Narendra Maharjan	15
Namaste Infotech pvt Ltd	14
Girja Devi	14
G.B. Group Of Companies Pvt Ltd	13
Madan KC	12
Ncell Anxieta	11
Nobody Production Pvt Ltd	10
Genius Trade Concers	10

Pvt Ltd	
Tika Ram Rai	10
Location Nepal Pvt Ltd	10
G.M. Media Pvt Ltd	10
RBA Films Pvt Ltd	9
Shubharamva Electronics	9
S.P. Light Centre	9
Mountain River Films Pvt Ltd	9
Sumire Tours & Travels Pvt Ltd	8
Toner House	8
Sunil Basistha	8
Furniture and Plastic	8
Worldlink Communication Ltd	8
Pritika Camera Center	8
Shusant Air Condition Suppliers	7
Karyabinayak Trading Pvt Ltd	7
Aayush Technologies Pvt Ltd	7
Devi Bahadur Rai	7
Max International	7
Ratan Devkota	7
Shivapuri Stationary and Kirana Store	7
Pashupati Service and Parts	6
Sambhu Guragain	6
Nature Herbs International Pvt Ltd	6
Pink Elephant Studios Pvt Ltd	5
Shrestha Repairing Centre	5
Publin Hardware and Boring Center	5
Citizen Investment Trust	5
Nasa Suppliers	5
Emazing Pvt Ltd	5
Pramod Neupane	5
B Line Tours & Travels Pvt Ltd	5

Pushpa Raj Giree	5
Kala Building and Construction Pvt Ltd	5
Soheto Nepal Pvt Ltd	5
Sunny Sharma	5
Classic Cine Universe Pvt Ltd	4
Hyatt Regency Kathmandu	4
Prashant Kumar Aryal	4
Fintech Nepal Pvt Ltd	4
Shivalaya Suppliers	4
Surendra Sharma	4
Greasy Spoon Resturent Pvt Ltd	4
NAB Engineering & Aftermarket Pvt Ltd	4
GT International Facilities Service Pvt Ltd	4
Crossweb Office Automation Pvt Ltd	4
Anu Jha	4
Nepal Doorsanchar Company Ltd	4
JN Tailors	4
Ashra International Pvt ltd	4
Genese Business Solution Pvt Ltd	4
Kyapchhaki Enterprises	4
Bivishan Rai	4
Major Security Company Pvt Ltd	4
Nepal General Marketing Pvt Ltd	4
Dishanirdesh Plus Pvt Ltd	3
Gunadhish Raj Bhandari	3
Spring Mineral Watar Out Matatirtha Pvt	3
Iss Pvt Ltd	3
Aqua World Pvt Ltd	3
Naresh Yadav	3
Ananda Kumar Maharjan	3
Dev Raj Pant	3
Oyster Advertising Pvt Ltd	3

Rabi Lamichhane	3
Deepak Bohora	3
Anil Dangi	3
Arjun Silwal	3
Anil Kandel	3
Shivam Art Service	3
Ramesh Prasain	3
Kumar Ramtel	3
Rastriya Samachar Samiti	3
United Traders Syndicate Pvt Ltd	3
Anita Malla	3
Ashesh Sharma	3
National Traders	3
Triyuga Cleaners	3
Sagar Maharjan	3
Sailesh Dhakal	3
Olive Press & Design House	3
Nepal Leather Craft	3
Facts Research and Analysis Pvt Ltd	2
Suman Bhandari	2
Sagun Basnyat	2
Gorkha Kalika Furniture	2
Gorkha Group of Company Ltd	2
Gorkhali Tours And Travels	2
Aarzo Nepal	2
Grace Trade Link	2
Bricks Engineering & construction Pvt ltd	2
Green Tree Development Pvt Ltd	2
Gopal Girel	2
Clean Power Pvt Ltd	2
Uttam Shrestha	2
Gurkha Host Pvt Ltdd	2
Ramesh Basnet	2
Himalaya Drishya Resort Pvt Ltd	2
Roshan Man Shrestha	2

Hotel Vista Chitwan Pvt Ltd	2
Gadget Shop	2
I Mobile & Repairing Center	2
Software Shark Tech Pvt Ltd	2
Index Furniture Nepal Pvt Ltd	2
Sunshine Multi Concern	2
Junkiri Interactive Pvt Ltd	2
Tulips Technologies Pvt Ltd	2
Akriti Advertising	2
Uprety Agro Business Pvt Ltd	2
Merina Impex	2
Rabina Rimal	2
Yubragyee Garment Pvt Ltd	2
Raju Paudel	2
Yubraj Kandel	2
Rashmita Devi Guragain	2
Chandragiri Beverage and Investment Pvt Ltd	2
Rem Work Technology Pvt Ltd	2
Nabin Pandey	2
Rupesh Shrestha	2
Nama Enterprises	2
Sahara Club Pokhara	2
All Three Media Ghar Pvt Ltd	2
Binita Kathayat	2
Nava Raj Pandey	2
Ghanshyam Kumar Mishra	2
Anamol Sigdel	2
Subishu Cablenet Ltd	2
Nikita Poudel	2
Sunita Lama	2
Ocean Computer Pvt Ltd	2
Surya Binayak Automobile	2

Eastern Management Pvt Ltd	2
True Wellness Pvt Ltd	2
Parichay Advertising Pvt Ltd	2
Gopi Krishna Moves Pvt Ltd	2
Past Pro Pvt Ltd	2
Universal Books	2
Pusha Shah	2
Uttam Pyakurel	2
Everest Flooring & Furnishing Suppliers	2
Everest Hospitality and Hotels Pvt Ltd	2
Voice Star Nepal Pvt Ltd	2
Sashank Suppliers	1
Kishor Ghimire	1
Sundar Tamang	1
Center Park Resort Pvt Ltd	1
Ishwor Phuyal	1
Li Service Center Pvt Ltd	1
Giri Electronic & Suppliers	1
Gyanu Dhakal	1
Gopal Basnet	1
Loveson Aluminium & steel House	1
Ray Ventures Pvt Ltd	1
Ma Durga Order and Suppliers	1
Sagun Resort Pvt Ltd	1
Alen Shrestha	1
Arun Shrestha	1
Maharaja Resort Pvt Ltd	1
Sudip Puri	1
Mainali Trade Concern	1
Suraj Bhandari	1
Desh Sanchar Pvt Ltd	1
Ashmit Rai	1
Manakamana Etching center	1
Infosoft Computer and Services Pvt Ltd	1

Mandabya Enterprises	1
IP Printers Solution	1
Mangal Décor	1
Sagar Khatri	1
Basudev Timalisina	1
Sambhu Thapa	1
Mega Max TV Pvt Ltd	1
Shiva Enterprises	1
Hardik Advertising Pvt Ltd	1
Bipin Shah	1
Milan Nursary	1
STR Advertisement Pvt Ltd	1
Hikmat Bahadur Rawal	1
Suman Ghimire	1
Himal Books and Stationary	1
Air Express Pvt Ltd	1
Multi Sys Pvt Ltd	1
Suresh Poudel	1
Music Royalty Collection Society Nepal	1
Tathastu Mobile Pvt Ltd	1
Gorkha Media Network Pvt Ltd	1
Khadak Afno Hardware Suppliers	1
Nabaraj Dahal	1
Car Boutique	1
Himalayan Coffee Trading Pvt Ltd	1
Bidur Pandey	1
Ajod Insurance Limited	1
RB Home Concein	1
Hom Bahadur Khatri	1
Rojit Khatri	1
Namuna Electronics	1
Cinestar Pvt Ltd	1
Narayani Auto Business Pvt Ltd	1
Sagarmatha Insurance Company Ltd	1
AMD International	1

Janaki Technology Pvt Ltd	1
Asmika Rai	1
Gaurav Bista	1
Dhan Laxmi Decoration House	1
Arun Kumar Shrestha	1
Dipendra Khanal	1
Agni Enterprises	1
National Tyre Centre	1
Gyan Bahadur Dhakal	1
Ashrita International Pvt ltd	1
Smriti malla	1
Nav Solution Pvt Ltd	1
Srijana Nagarkoti	1
Hotel Vista Chitwan Pvt Ltd	1
Subin Store	1
Naya Prakashan Pvt Ltd	1
Sujita Karki	1
Hotel Baba ko Dhaba	1
Bisesh Babu Acharya	1
Dipesh Infosys	1
Karyabinayak Constraction & Realstate Pvt Ltd	1
Aaha Event Pvt Ltd	1
Suprasiddhi Trade and Suppliers	1
DoI Prasad Aryal	1
Gitendra Babu Rai	1
BN Computer International	1
Aryana Enterprises Pvt Ltd	1
Nepal Life Insurance Company Ltd	1
Swoyambhu Electronic and Metal Workshop Pvt Ltd	1
Nepal Shree Multi Media Pvt Ltd	1
Telematics Tech Pvt Ltd	1
Network Store Pvt Ltd	1

Akhilesh Yadav	1
New A-One Spupliers	1
Umesh Shrestha	1
New Sajawot & Suppliers	1
Krishna Hari Khadka	1
Nikhil Bist	1
Kusheshwor Electric & Electronics	1
Hotel Chimeki Pvt Ltd	1
Furniture One Store	1
Nikita Shrestha	1
Ravi Sapakota	1
Nirajan Adhikari	1
Rayeen Suppliers	1
Niraula Traders	1
Inland Revenue Office Maharajgunj	1
Anga Raj Neupane	1
Ritik Media Pvt Ltd	1
Hotel Crown Plaza Pvt Ltd	1
Roshan Man Shrestha	1
Dundu Raj Acharya	1
Computer World Trade	1
Om Auto Ac Pvt Ltd	1
Sadichha Shrestha	1
Om Bhagwan Traders	1
Abadesh Yadav	1
Om Networks Pvt Ltd	1
Jagesh Shrestha	1
Hotel I Garden Party Place Pvt Ltd	1
Janaki Furnising & General Order Suppliers	1
P.A. Clearing and Forwarding Pvt Ltd	1
Jeet Bahadur Saud	1
Pabitra Thapa	1
Sangam Shree Auto Workshop Pvt Ltd	1
Panchakoshi Urja Suppliers	1
Gautam Overseas Pvt Ltd	1

Parbin Shahi	1
Saurav Upreti	1
Hotel Makalu Pvt Ltd	1
Shiv Electronics Concern	1
Parkash Light	1
Creative D. Studio Pvt Ltd	1
Beauty Beyond	1
Binod Dhungel	1
Hotel New Chetan Pvt Ltd	1
Shree Om Suppliers	1
Electro Ref Tech Pvg Ltd	1
Aryal International Hotel Pvt Ltd	1
Victor Engineering Solution Pvt Ltd	1
Sipradi Tranding Pvt Ltd	1
Well Adventure Tours and Travel	1
Kabindra Burlakoti	1
Gorkha Group of Multi Investment Pvt Ltd	1
Giri Raj Niraula	1
Prajjwal Nepali	1
Srijana Sutra Pvt Ltd	1
Prakash Bishwokarma	1
Subekshya Khadka	1
Electro Star International Pvt Ltd	1
Creative Ideas	1
Charu Chadha Rijal	1
Sujit Vetwal	1
Bidhusi Traders and General Suppliers	1
Kanak Kumar Mishra	1
Prosee Technologies Pvt Ltd	1
Suman Sapkota	1
Epurwa Media Pvt Ltd	1
Sumit Hotel Ilam	1
Hotel Timur & Thakali Kitchen	1
Bishal Tamang	1

Classic Tech Pvt Ltd	1
Sunkoshi Furniture House	1
R&A Films Pvt Ltd	1
B.N. Computer International	1
Hum Bahadur Khatri	1
Supreme Saving and Credit Co-Operative Ltd	1
Aarodhan Trade and Construction Pvt Ltd	1
TD Décor Hub	1
Ram Bahadur Rawal	1
The Robis Hotel Pvt Ltd	1
Ram Naresh Ray	1
Tolips Technologies Pvt Ltd	1
Indra Poudel	1
Gopal Khatri	1
Ramesh Bidari	1
Kiran Kandel	1
Anil Maharjan	1
Kishan Shrestha	1
Awadesh Yadav	1
Krishna Bahadur Tamang	1
Rameshwaram Hotel Pvt Ltd	1
Kuldeep Home Appliances Center	1

Suraj Thami	1
Radha Krishna Dhital	1
Suresh Pokherel	1
Radissan Hotel	1
Kasa Production House Pvt Ltd	1
Gorkha Worldlink Pvt Ltd	1
Sushil Baskota	1
Cheers Liquor	1

Ramnath Khanal	1
Vianet Communication Pvt Ltd	1
Rampyari Darlami Magar	1
Ranjana Tiwari	1
Pokhara Pizza House	1
Blue Dolphin Enterprises Pvt Ltd	1
Pradeep Dahal	1
Pradeep Sapkota	1
A.B.S. & Associates	1
Muktinath Trade Concern	1
Himalayan/CIVIL	7
Gorkha Media Network Pvt Ltd	3
Santosh Kumar Dhakal	1
Sanjaya Adhikari	1

Swostic Furniture Pvt Ltd	1
Capital Nepal Event Management Pvt Ltd	1
Syangja Kaligandaki Hotel	1
Rakshya KC	1

Fintech Nepal Pvt Ltd	1
Charu Chadha Rijal	1
Siddhartha	9
Nikita Poudel	2
Nobody Production Pvt Ltd	2
Pace Enterprises Pvt Ltd	1
Nabin Acharya	1
Pamesh Ghimire	1
Laxmi Prasad Poudyal	1
Omkar Aryal	1
Grand Total Paid cheque	1237

तसर्थ माथी उल्लेखित स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्था लि.बाट प्रत्यक्ष रुपमा आएको रकम रु. २,६५,००,०००/- र गोरखा मिडिया सहित प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई नेतृत्वको आपराधिक समुहका व्यक्तिहरुको नाउँमा विभिन्न शिर्षकमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्था लि.बाट लिएको पेशकी रकम रु. ३,१३,९६,४८०/- सहित जम्मा रकम रु.५,७८,९६,४८०/- (पाँच करोड अठहत्तर लाख छयानब्बे हजार चार सय असी रुपैया) को कारोवार गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिन आएको हुँदा उक्त कारोवार गरेको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संचालकहरुले गैहकानुनी रुपमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्था लि.बाट प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रुपमा ल्याई संगठित रुपमा संगठित समुहका व्यक्तिहरु मार्फत अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको देखिन्छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा विभिन्न समयमा अध्यक्ष प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, पुर्व सञ्चालक/उपाध्यक्ष प्रतिवादी छविलाल जोशी, पुर्व निर्देशक/सञ्चालक रवि लामिछाने र वर्तमान उपाध्यक्ष प्रतिवादी कुमार रम्टेल प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको हुँदा निजहरुको संलग्नता र निर्देशनमा यसरी कानून विपरीत

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु.५,७८,९६,४८०/- (पाँच करोड अठहत्तर लाख छयानब्बे हजार चार सय असीरुपैया)रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी ठगी गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

४. जी.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. मा गैहकानुनी रुपमा रकमान्तर भएको रकमको विवरण)^९

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट जी.बी ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.मा गैहकानुनी रुपमा रकमान्तर भएको रकमको विवरण)

- जी.वि.ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०३।१३ गतेG.B Group of Company Pvt.LtdAdvance Given for Vehicle Namsari-#JV001-25-00153009 शिर्षकमा ३० हजार पेशकी(Advance) लिएको देखिन्छ । उक्त रकम मिति २०८०।०३।३१ मा फिर्ता गरेको भनि विवरण मात्र राखि हिसाब मिलान गरेको देखिएता पनि उक्त रकम स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको हाल सम्मको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएको कुनै पनि बैंक खातामा उक्त रकम फिर्ता जम्मा भएको देखिँदैन।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			6/25/2024 12:00:00 AM			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
001-25-00153009	2078/03/13	G.B Group of Company Pvt.LtdAdvance Given for Vehicle Namsari-#JV001-25-00153009	30,000.00		30,000.00	Dr
001-1316-00325150	2080/03/31	G.B Group of Company Pvt.LtdAdvance clear GB group of company cust -338-#JV001-1316-00325150		30,000.00	0.00	Dr

- जी.वि.ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०३।०३ गतेLoan A/C: 001-001-110-0004378बाट नगद रु.१,६८,९३,३०७। रुपैया four wheelers loan शिर्षकमा ऋण लिई हाल सम्म चुक्ता गरेको देखिँदैन ।

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP D ATE	DISBURSEM ENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
49	G.B Group of Companies Pvt.Ltd	001-001-110-0004378	3/3/2078	3/2/2083	20,000,000.00	16,893,307.00	14.75	four wheelers loan

⁹ यससँग सम्बन्धित कागजातहरू मिसिल नं. ४ को कागज पन्जिकाको सि.नं. १ र हार्डडिक्स सँग सम्बन्धित छ ।


- जी.वि.ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. को बैंक खातामा Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd बाट देहाय बमोजिम नगद रु.४४,६०,०००/- (अक्षरूपी चवालिस लाख साठी हजार रुपैया) प्रत्यक्ष निक्षेप भएको देखिन्छ।


सि.न.	शेयरधनीकोविवरण	Date	Particular	Deposited	Remarks
१	१. (स्थापना २०७५-१०-११ गते, 25 Jan 2019) गितेन्द्रबाबुराईको एकल स्वामित्व	11 Oct 2021	SAMEDAY O/W CLG RLZ, MEGA BANK 2027090409	2,500,000.00	Swarna Laxmi (9849043504) Verified
२	१. (स्थापना २०७५-१०-११ गते, 25 Jan 2019) गितेन्द्रबाबुराईको एकल स्वामित्व	20 Aug 2022	SWARNALAXMI MULTIPURPOSE CO OPERATI, LILA KINGRING	200,000.00	Swarna Laxmi
३	१. (स्थापना २०७५-१०-११ गते, 25 Jan 2019) गितेन्द्रबाबुराईको एकल स्वामित्व	17 Feb 2023	SWARNA LACXMI MULTIPURPOSE CO, Kalimati Branch	1,500,000.00	Swarna Laxmi
४	२. (२०८० जेठ ३१, Wednesday 14 June, 2023) गितेन्द्रबाबुराई ५१%, कुमार मतेल १७%, हेमन्त अधिकारी ७%, विशालतामाङ ५%, नबिन अछामी ५%, रबिनारिमाल ५%, असरफ अली सिद्दीकी ५%, सागरके.सी. ५%	12 Jul 2023	cIPS/ACCOUNTFTT: Rabina/Dipak Lama	260,000.00	Dipak Lama (Swarnalaxmi)
			जम्मा	44,60,000	

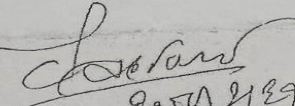
तसर्थ जी.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी तवरबाट प्रत्यक्ष रुपमा रु ४४,६०,०००/- र अप्रत्यक्ष रुपमा रु १,२४,६३,३०७/- गरी कुल जम्मा नगद रु. १,६९,२३,३०७/- (अक्षरूपी एक करोड उनान्सत्तरी लाख तेईस हजार तीन सय सात रुपैया) रकम आफू अनुकुल आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी लिई संगठित रुपमा ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ।

(जी.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. का संचालक/शेयरधनीहरुको विवरण)

नाम : बसन्त कृष्ण सिद्धिको	एक राम हुसेन मुसलमान	२/११/११	४५०००९	४५००००	२५०००	२५,००,०००/-	छैन				
ठेगाना : सिदापनगर रुपन्देही											
नाम : सागर के सी	नाम बहादुर घरे शेरी	११/१०/२०२२	४५५००९	४०००००	२५०००	२५,००,०००/-	छैन				
ठेगाना : मर्मुड ६, गुल्मी											

प्रमाणित गर्ने को हतः 
नाम गितेन्द्र बाबु राई
दर्ता : ३५५४
मिति : २०८०/०९/११


स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
संचालक/शेयरधनीहरुको विवरण


२०८०/११/११
दस्तावेज-२/३५५४

अतः जी.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, शेयरधनी/ सञ्चालकहरू कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल रहेको हुँदा यसरी जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट सहकारीलाई हानीनोक्सानी पुऱ्याउने र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी गैहकानुनी रुपमा रु. १,६९,२३,३०७।- (अक्षरूपी एक करोड उनान्सत्तरी लाख तेईस हजार तीन सय सात रुपैया) रकम संगठित रुपमा लिई ठगी गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

५. नेचर नेष्ट प्रा.लि. गैहकानुनी रुपमा रकमान्तर भएको रकमको विवरण
(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा रकमान्तर भएको रकमको विवरण)

(नेचर नेष्ट प्रा.लि. का संचालक संचालक तथा शेयरधनीहरु)

सि. नं.	शेयरधनीको नाम र ठेगाना	बाबु/पतिको नाम	नागरिकताको प्रमाण पत्र नं.	फिस्ता नं.			चुक्ता भएको रकम रु.	चुक्ता हुन बाँकी रकम रु.	शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति	शेयरधनीको नाम बारिज भएको मिति	शेयरधनीको इच्छाएपको व्यक्तिएप त्वरती व्यक्तिको नाम र ठेगाना
				देखि	सम्म	जम्मा चुक्ता धान					
१	गितेन्द्र बाबु राई बोखलढुंगा जिल्ला वलखु मा.वि.स. बडा नं. १	दीपहरि राई	४५६७१/५१	०१ ५०००१	१६००० १०००००	१६००० ५०००० ६६०००	१६,००,०००।- ५०,००,०००।- ६६,००,०००।-	छैन			
२	श्री विमानन्द कंडेल बाग्लुङ जिल्ला विहु मा.वि.स. बडा नं. ३	खगराज कंडेल	३९५३/ १४२५ चितवन	१६००१	२६०००	१००००	१०,००,०००।-	छैन			
३	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड (लाभिक हाको ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड) का.जि.का.म.न.पा. बडा नं. ३४		१२०९/०६६ /०६७	२६००१	५००००	२४०००	२४,००,०००।-	छैन			

➤ नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट निम्न मिति शिर्षकमा जम्मा रु.१,५६,६२,६०३।- (एक करोड छपन्न लाख बैसठ्ठी हजार छ सय दुई) पेशकी(Advance) लिएको देखिन्छ । उक्त रकम विभिन्न मितिमा फछर्योट गरेको देखाएतापनि उक्त रकम स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको हाल सम्मको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएको कुनै पनि बैंक खातामा उक्त रकम फिर्ता जम्मा भएको देखिंदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			6/25/2024 12:00:00 AM			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			2,500,000.00	Dr

001-25-00100529	2077/08/26	Nature Nest Pvt LtdAdvance Given (Deposited into Everest Bank)-#JV001-25-00100529	500,000.00	3,000,000.00	Dr
001-25-00108578	2077/09/22	Nature Nest Pvt LtdAdvance Given (Deposited into Everest Bank)-#JV001-25-00108578	400,000.00	3,400,000.00	Dr
001-25-00155529	2078/03/23	Nature Nest Pvt LtdAdvance Given-#JV001-25-00155529	20,000.00	3,420,000.00	Dr
001-25-00155937	2078/03/25	Nature Nest Pvt LtdAdvance Given-#JV001-25-00155937	15,000.00	3,435,000.00	Dr
001-25-00184910	2078/06/20	Nature Nest Pvt LtdAdvance given-#JV001-25-00184910	55,000.00	3,490,000.00	Dr
001-1316-00325835	2080/03/31	Nature Nest Pvt LtdAdvance centralization cust-1188 khimananda kandel-#JV001-1316-00325835	1,800,000.00	5,290,000.00	Dr
001-1316-00325836	2080/03/31	Nature Nest Pvt LtdAdvance centralization cust-1198 Rabina Mam natuire nest-#JV001-1316-00325836	500,000.00	5,790,000.00	Dr
001-1316-00325840	2080/03/31	Nature Nest Pvt LtdAdvance centralization cust-290 Narayan psd sangraula-#JV001-1316-00325840	610,000.00	6,400,000.00	Dr
001-1316-00325841	2080/03/31	Nature Nest Pvt LtdAdvance centralization cust-374 rabina Rimal-#JV001-1316-00325841	2,500,000.00	8,900,000.00	Dr
001-1316-00325846	2080/03/31	Nature Nest Pvt LtdAdvance centralization cust-2000A with cust 1207-#JV001-1316-00325846	8,262,603.00	17,162,603.00	Dr
001-1316-00325984	2080/03/31	Nature Nest Pvt Ltdjv# 003-115-00108591 -#JV001-1316-00325984	1,000,000.00	18,162,603.00	Dr

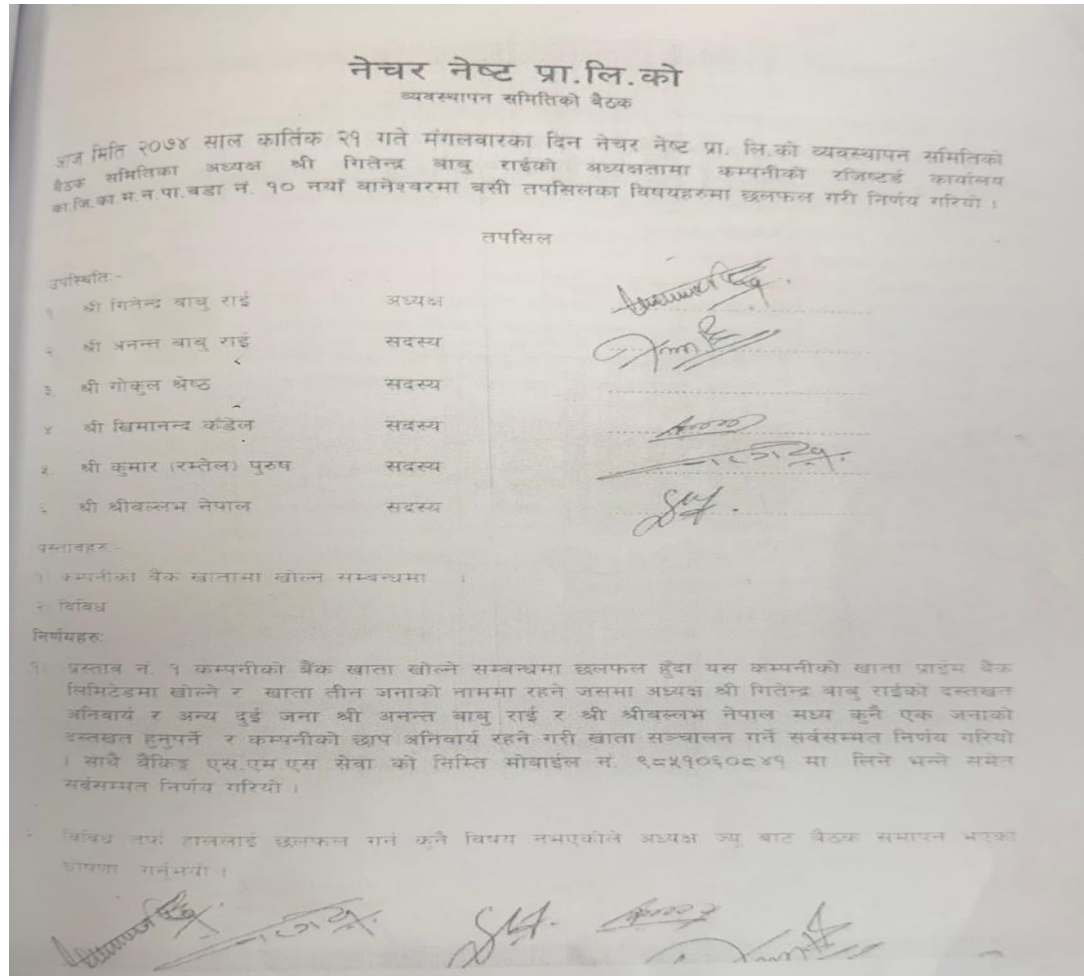
➤ नेचर नेष्ट प्रा.लि. को बैंक खातामा Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd बाट देहाय बमोजिम नगद रु.३६,४०,०००।- (अक्षरूपी छत्तिस लाख चालिस हजार रुपैया) प्रत्यक्ष निक्षेप भएको देखिन्छ ।

सि.न.	शेयर धनीकोविवरण	Date	Particular	Deposited	Remarks
10	३. गितेन्द्र बाबु राई, ६६%, खिमानन्द कर्णेल १०% र गोर्खा ग्रुप अफकम्पनिज २४% (२०७४ साउन ३२, 16 August , 2017)	26 Sep 2017	SWORNA LAXMI	8, 00,000.00	SwarnaLaxmi
97	५. गितेन्द्र बाबु राई ५६%, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनिज २४%, दिपकलामा २०% (२०७८ असार १५, Tuesday 29 June , 2021)	22 Mar 2022	SWORNA LAXMI	2,840,000.00	SwarnaLaxmi

तसर्थ नेचर नेष्ट प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी तवरले प्रत्यक्ष रुपमा रु.३६,४०,०००/- र अप्रत्यक्ष रुपमा रु.१,५६,६२,६०३।- (एक करोड छपन्न लाख बैसठ्ठी हजार छ सय

दुई) गरी जम्मा रु १,९३,०२,६०३/- (एक करोड त्रियानब्बे लाख दुई हजार छ सय तीन) स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट सहकारीलाई हानीनोक्सानी पुऱ्याउने र आफूलाई फाइदा पुऱ्ने गरी गैहकानुनी रुपमा संगठित तवरले रकम लिई ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

अतः नेचर नेष्ट प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, सदस्यहरू क्रमशः प्रतिवादी गोकुल श्रेष्ठ, अनन्त बाबु राई, खिमानन्द कंडेल, कुमार रमतेल, श्रीवल्लभ नेपाल र दिपक लामा रहेको हुँदा यसरी नेचर नेष्ट प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु १,९३,०२,६०३/- (एक करोड त्रियानब्बे लाख दुई हजार छ सय तीन) रकम निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संगठित तवरले ठगी गरेको देखिन आयो ।



६. हर्बोईन्टरनेश्चलन प्रा.लि.मा गैहकानुनी रुपमा रकमान्तर भएको रकमको विवरण
(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा हर्बोईन्टरनेश्चलनमा रकमान्तर भएको रकमको विवरण)

(संचालक तथा शेयरधनीहरु)

हर्वो इन्टरनेशनल प्रा. लि.
काठमाडौंको
शेयरबान्नाको दर्ता किताब

क्र.सं.	शेयरधनीको नाम/शुभ देखाना	शेयरको नाम	शेयर नं. र.प्र.सं. शेयरको विवरण	शेयर संख्या			अवशेषी शेयरको रकम रु.मा	वचनमा थुप्र कोटी रु.मा	शेयरधनीको संस्था/संगठन को नाम/पता जिल्ला	शेयर को वचन मा थुप्र कोटी रु.मा	शेयरधनीको संस्था/संगठन को नाम/पता जिल्ला	शेयर को वचन मा थुप्र कोटी रु.मा
				राशु	शतमा	रु.मा						
१	श्री कविता तामाङ इलाहाबाद जिल्लाको श्रीविक्रम सहकारी प्रा. लि. मा बडा नं. २२३३ सुनसरी नं. २२३३	शेयर वहादुर लामा	१०२११ ११२४ इलाम	१०२	४.३११००	४३,११,१००	४३,११,१००.०००	दि. १	शिव प्रसाद पौडेल २४ सुनसरी जिल्ला		इलाम सुनसरी जिल्ला	
२	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा. काठमाडौं जिल्ला का म. नं. १० बडा नं.	शेयर कम्पनी को नाम १२०१ ०११ ०१३		४,३१,१००	१०.१३४००	४,३१,१००	४,३१,१००.०००	दि. १	शिव प्रसाद पौडेल २४ सुनसरी जिल्ला		इलाम सुनसरी जिल्ला	

प्रमाणित गर्नेको मती
नाम
पता
संस्था

श्री कविता तामाङ
संचालक
२०७३-०४-२४ गती

सुनसरी जिल्ला

सुनसरी जिल्ला

➤ हर्वोईन्टरनेशनल प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु.१०,२७,९४,५२२।- (दश करोड सत्ताईस लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय बाईस रुपैया) रकम आफुलाई फाइदा र सहकारी संस्था र सो संस्थाका वचतकर्तालाई हानीनोक्सानी पुऱ्याउने उदेश्य र वेइमानिको नियतले रकम लिई ठगी गरेको स्पष्ट रुपमा देखिएको ।

अतः हर्वोईन्टरनेशनल प्रा.लि. का संचालक समितिको अध्यक्षमा कविता तामाङ र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक समितिका सदस्यहरु गितेन्द्र वावु राई, अनन्त बाबु राई, कुमार रमतेल, श्रीवल्लभ नेपाल, देवेन्द्र वावु राई, भुपेन्द्र राई, शिव प्रसाद पौडेल, दिपक लामा, वीर वहादुर रानाभाट रहेको हुँदा यसरी हर्वोईन्टरनेशनल प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु.१०,२७,९४,५२२।- (दश करोड सत्ताईस लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय बाईस रुपैया) रकम संगठित रुपमा सहकारी संस्था र सो संस्थाका वचतकर्तालाई हानीनोक्सानी पुऱ्याउने उदेश्य र वेइमानिको नियतले संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्यमा प्रतिवादी कविता तामाङ र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चालकहरु गितेन्द्र वावु राई, अनन्त बाबु राई, कुमार रमतेल, श्रीवल्लभ नेपाल, देवेन्द्र वावु राई, भुपेन्द्र राई, शिव प्रसाद पौडेल, दिपक लामा, वीर वहादुर रानाभाट समेतको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

७. देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि.मा गैहकानुनी रुपमा रकमान्तर भएको रकमको विवरण

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्ममा रकमान्तर भएको रकमको विवरण)

(संचालक तथा शेयरधनीहरु)

देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि.
गोकर्णेश्वर-१३, काठमाडौं
शेयरवालाको दर्ता किताव

शेयरवालाहरुको नाम, तथा ठेगाना	बाबुको नाम	नागरिकता नं.	शेयर संख्या		भुक्तानी भएको रकम	भुक्तानी हुन बाँकी रकम	शेयरवाला को दर्ता मिति	शेयरवाला को खारेज मिति	शेयरपाँटोको हकदार भएको भए
			देशि	सम्म					
नाम: दिपक लामा ठेगाना: काठमाडौं जिल्ला नोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ३	लिट्	८१९३	००१	३,३३३	३,३३३	३,३३,३००-	ऐन	संस्थापक	ऐन
नाम: देवेन्द्र बाबु राई ठेगाना: ओखलढुंगा जिल्ला बलखु गा.वि.स. वडा नं. १	त्रिपुरारी राई	७०५२	५,००१	८,३३३	३,३३३	३,३३,३००-	ऐन	संस्थापक	ऐन
नाम: भूपेन्द्र राई ठेगाना: ओखलढुंगा जिल्ला बलखु गा.वि.स. वडा नं. १	विरहारी राई	७६९	३,३३४	५,०००	१,६६७	१,६६,७००-	ऐन	०७४१९२५	ऐन
	दाचुला		८,३३४	१०,०००	१,६६७	१,६६,७००-			
					३,३३४	३,३३,४००-			

प्रमाणित गर्नेको सहि
नाम : भूपेन्द्र राई
दर्जा : अध्यक्ष
मिति : २०७४।१।०२

➤ उक्त प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु.३,७८,०७,९३६.४८। - (तीन करोड अर्तिस लाख सात हजार नौ सय छत्तिस रुपैया) रकम आफुलाई फाइदा र सहकारी संस्था र सो संस्थाका वचतकर्तालाई हानीनोक्सानी पुऱ्याउने उदेश्य र वेइमानिको नियतले रकम लिई ठगी गरेको स्पष्ट रुपमा देखिएको।

FULLNAME	LOAN A/C	LOAN_D ATE	EXP_DAT E	DISBURSEMENT	BALANCE	RAT E
Dev Deep Agriculture & Animal Husbandry Farm	001-001-115- 0005134	11/5/2 072	11/3/2 073	26,000,000.00	37,807,936. 48	15

तसर्थ देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जम्मा नगद रु.३,७८,०७,९३६.४८।- (तीन करोड अर्तिस लाख सात हजार नौ सय छत्तिस रुपैया) रकम संगठित रुपमा सहकारी संस्था र सो संस्थाका वचतकर्तालाई





हानीनोक्सानी पुन्याउने उदेश्य र वेइमानिको नियतले संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्यमा देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्डी फार्म प्रा.लि. का संचालक समितीका अध्यक्ष प्रतिवादी भुपेन्द्र राई, शेयर सदस्य/सदस्य दिपक लामा र देवेन्द्र बाबु राई समेतको संलग्नता रहेको पुष्टी हुन्छ ।

अतः देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्डी फार्म प्रा.लि. का अध्यक्ष प्रतिवादी भुपेन्द्र राई, शेयर सदस्य/सदस्य दिपक लामा र देवेन्द्र बाबु राई रहेको हुँदा देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्डी फार्म प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु.३,७८,०७,९३६.४८१- (तीन करोड अर्त्तिस लाख सात हजार नौ सय छत्तिस रुपैया) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी ठगी गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

८. भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)
(संचालक तथा शेयरधनीहरु)

१५. सञ्चालकहरूले तत्काल निज कर्तुल गरेको शेयर सञ्चय - हामी "भगवती वालुवाखानी प्राइभेट लिमिटेड" का सञ्चालकहरूले यो कम्पनी सञ्चालनमा गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्ने सञ्चय गरेका छौं । यो प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखित हामी नाम, ठेगाना, इस्लाहाद, हामीले निज कर्तुल गरेका शेयर र हामी सम्बन्धि व्यहोरा टिक साँचो हो । कुनै कारणले भन्दा कानून सभ्यता बमोजिम यो पत्रपाल सञ्चय हुने प्रबन्ध व्यहोरा हामी लयाइ छौं । यो प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखित यो साँचो हो भन्दा कानून बमोजिम सभ्यता बमोजिम सञ्चय छ भनी सतिहाय गरेका छौं ।

सञ्चालकको नाम, ठेगाना र सतिहाय	पाएको नाम	नगर/कला प्रमाण पत्र न र जिल्ला	लिज कर्तुल गरेको मूल्य	साठीको नाम, ठेगाना र सतिहाय	साठीको नगर/कला प्रमाण पत्र न र जिल्ला
<p>इस्लामतः नामः मीनका देवेन्द्र राई ठेगानाः सनौड जिल्ला सनौड मा वि.स. बडा नं. ३ ब्यापी घर भई हाल का.जि.का.म.मा बडा नं.१० नयाँ चारपाण्डे</p> 	वीजे विहार राई	२०५२-२२/२३ सनौड	१,२०,००० बाण	<p>इस्लामतः नामः-गणेश राई ठेगानाः-सुनौड मा वि.स. बडा नं. ३ ब्यापी घर भई हाल का.जि.का.म.मा बडा नं.१० नयाँ चारपाण्डे</p> 	०२१००८ १६ देवेन्द्र
<p>इस्लामतः नामः मीनका देवेन्द्र राई ठेगानाः सनौड जिल्ला सनौड मा वि.स. बडा नं. ३ ब्यापी घर भई हाल का.जि.का.म.मा बडा नं.१० नयाँ चारपाण्डे</p> 	दिप राई	२०५०-२१ सनौड	१,२०,००० बाण	<p>इस्लामतः नामः ठेगानाः</p> 	४९९०३८ १२६२८

यो प्रबन्धपत्र बिले सञ्चय गरेको टिक साँचो हो भनी सति हामी
अधिकाः :- यस्तो कानून बमोजिम
प्रमाण पत्र नं. :- ७२३३

इति सञ्चय २०७३ साल साउन महिनाको ६ गते योज

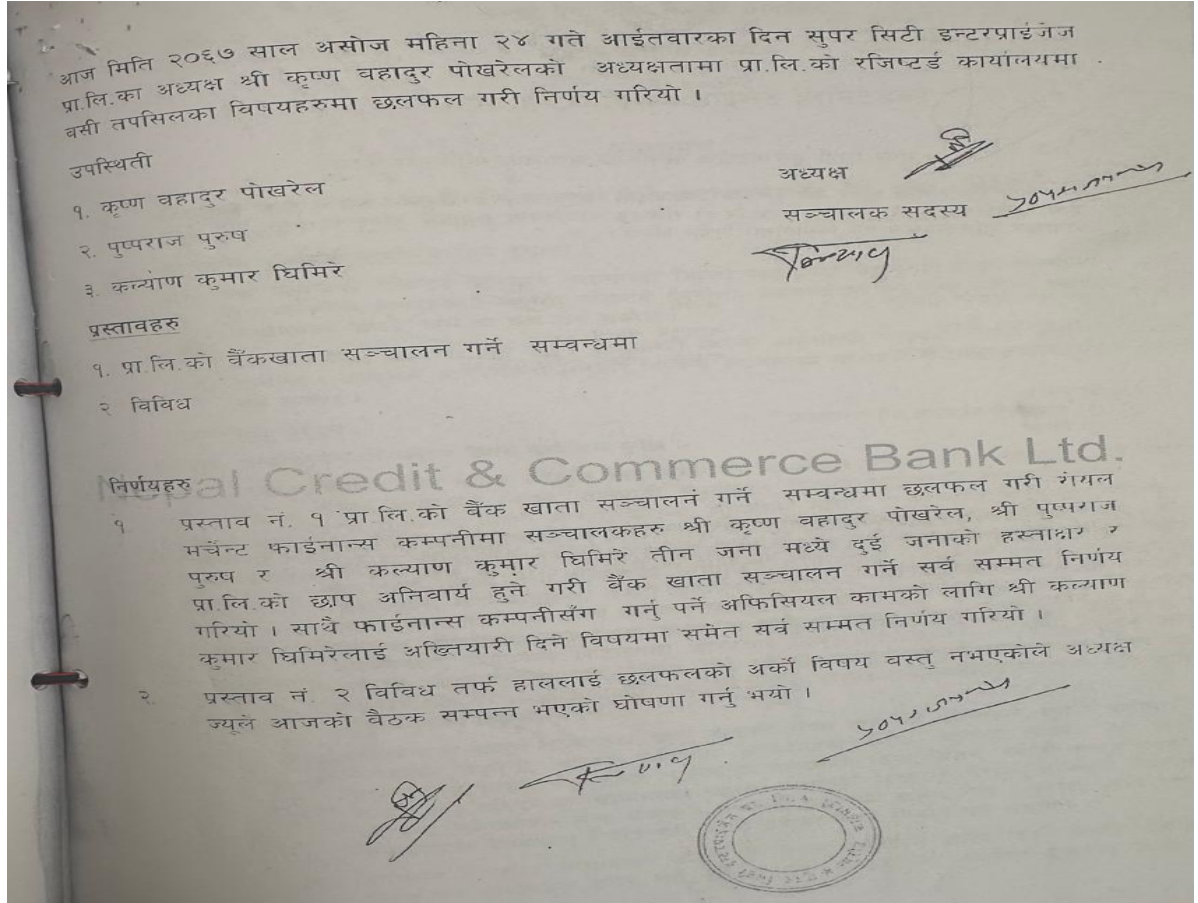
➤ यसरी भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा सहकारी ऐन नियम विपरित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जम्मा नगद रु. ७६,९०,८९३.०५१- (छयत्तर लाख नब्बे हजार आठ सय त्रियानब्बे रुपैया र शून्य पाँच पैसा) रकम ऋण लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरूको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

अतः भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. का शेयरधनी/सञ्चालक मुखिया कान्छा गुरुङ र गितेन्द्र बाबु राई रहेको हुँदा यसरी भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु. ७६,९०,८९३.०५१- (छयत्तर लाख नब्बे हजार आठ सय त्रियानब्बे रुपैया र शून्य पाँच पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

१. सुपर सिटी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

(संचालकहरुद्वारा गरिएको निर्णय माईन्यूट कागज)



➤ सुपर सिटी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु. ७३,०८,१६४.३७।- (त्रिहत्तर लाख आठ हजार एक सय चौसठ्ठी रुपैया र सर्त्तिस पैसा) रकम ऋण लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

अतः सुपर सिटी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर पोखरेल, सदस्य पुष्पराज पौडेल र कल्याण कुमार घिमिरे रहेको हुँदा यसरी सुपर सिटी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु. ७३,०८,१६४.३७।- (त्रिहत्तर लाख आठ हजार एक सय चौसठ्ठी रुपैया र सर्त्तिस पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरुको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो ।

१०. मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. :-

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिएको रकमको विवरण)

(संचालक तथा शेयरधनीहरु)

५३. संस्थापकहरुले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण : हामी "मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि." का संस्थापकहरुले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्ने मन्जुर गरेका छौं। यो नियमावलीमा उल्लेखित हासो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो। कुनै कारणले भुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं। यो नियमावलीमा लेखिएको कुरा साँचो हो, भुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहन ब्रभ्ताउन मन्जुर छौं भनी सहिछाप गरेका छौं।

संस्थापकको सहिछाप	नाम, ठेगाना र बाबुको नाम	नागरिकता प्रमाणपत्र नं. र नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहिछाप	साक्षीको नागरिकता प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला
	नाम: गितेन्द्र बाबु राई ठेगाना: ओखलढुंगा जिल्ला बलुवा गा.वि.स. वडा नं. १ वा. वा.	दिपहरी राई ना.प्र.नं. ४५६७१ ५१ जिल्ला ओखलढुंगा	७२,००० थान	दस्तखत: नाम: निर्मल देवकोटा ठेगाना: सुन्नुवजार ने.पा. लासना ५ लासना ५ वा. वा.	ना.प्र.नं. २९९९४ जिल्ला लासना ५
	नाम: हेमन्त अधिकारी ठेगाना: भ्वापा जिल्ला सुरुवा गा.वि.स. वडा नं. ४ वा. वा.	पशुराम अधिकारी ना.प्र.नं. ०४३०३१ ६७५ जिल्ला भ्वापा	१८,००० थान	दस्तखत: नाम: आनन्द आनन्द ठेगाना: नेपालगञ्ज २०५१ धारापि छेल वडा नं. २ वा. वा.	ना.प्र.नं. ६६६१ जिल्ला नेपालगञ्ज

मस्योदा गर्ने :
(क) नाम : अधिवक्ता निर्मल देवकोटा
(ख) दस्तखत : निर्मल देवकोटा
(ग) प्रमाण पत्र नं. : ६३८१

इति सम्बत २०७४ साल जेष्ठ महिना गते रोज शुभम्.....

➤ मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु. २,०३,०१,३४०.६६। – (दुई करोड तीन लाख एक हजार तीन सय चालिस रुपैया र छैसठ्ठी पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ।

अतः मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सदस्य हेमन्त अधिकारी रहेको हुँदा यसरी मन्दारा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु. २,०३,०१,३४०.६६। – (दुई करोड तीन लाख एक हजार तीन सय चालिस रुपैया र छैसठ्ठी पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरुको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको देखिन आयो।

११. गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

संचालक तथा शेयरधनीहरुको विवरण खुल्ने कागजात

क्र.सं.	संस्था/व्यक्तिको नाम र ठेगाना	संस्था/व्यक्तिको नाम	नागरिकताको प्रमाण पत्र नं.	पुर्वक रकम	वर्तमान रकम	वै.सं.	शेयरधनीको नाम र ठेगाना	शेयरधनीको नाम र ठेगाना	शेयरधनीको नाम र ठेगाना
1	श्री. विनोद शर्मा, जिला: इलाम, पोखरा-१	श्री. विनोद शर्मा	१९९८/१९९८	१२०००	१२०००	१२,००,०००/-	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा
2	श्री. विनोद शर्मा, जिला: इलाम, पोखरा-१	श्री. विनोद शर्मा	१९९९/१९९९	१२०००	१२०००	१२,००,०००/-	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा
3	श्री. विनोद शर्मा, जिला: इलाम, पोखरा-१	श्री. विनोद शर्मा	१९९९/१९९९	१२०००	१२०००	१२,००,०००/-	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा
4	श्री. विनोद शर्मा, जिला: इलाम, पोखरा-१	श्री. विनोद शर्मा	१९९९/१९९९	१२०००	१२०००	१२,००,०००/-	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा
5	श्री. विनोद शर्मा, जिला: इलाम, पोखरा-१	श्री. विनोद शर्मा	१९९९/१९९९	१२०००	१२०००	१२,००,०००/-	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा	श्री. विनोद शर्मा

➤ उक्त प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु. १,८२,८५,७४५.८७।- (एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया र सत्तासी पैसा) रकम आफुलाई फाइदा र सहकारी संस्था र सो संस्थाका वचतकर्तालाई हानीनोक्सानी पुऱ्याउने उदेश्य र वेइमानिको नियतले रकम लिई ठगी गरेको सहकारीको बरामद GCS सफ्टवेरयमा देखिन्छ ।

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
47	GorkhaHerbalProduction Pvt.Ltd(Janak Bhattarai)	001-001-115-0005508	5/15/2074	5/14/2075	10,000,000.00	18,285,745.87	17	

गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि.ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु. १,८२,८५,७४५.८७।- (एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया र सत्तासी

पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ

साथै गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सदस्यहरु क्रमश कुमार रमतेल, श्रीवल्लव नेपाल, खिमानन्द कँडेल, जनक भट्टराई रहेको हुँदा यसरी गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु. १,८२,८५,७४५.८७१- (एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया र सत्तासी पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरुको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन आयो ।

१२. प्यागोडाज होमप्रा.लि. :-

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

संचालक तथा शेयरधनीहरुको विवरण खुल्ने कागजात

५३. संस्थापकहरुले सत्काल लिन कबुल गरेको शेयर सख्या र उद्घोषण : हामी प्यागोडाज होम प्रा.लि.मा संस्थापकहरुले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालन गर्ने मन्जुर गरेका छौं । यो नियमावलीमा उल्लेखित हाघो नाम, ठेगाना, इस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर सख्या र साक्षीसम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले भुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी प्रभुत्व सार्वजनिक हुने दायित्व व्यहोरा हामी लयार छौं । यो नियमावलीमा लेखिएका कुरा साँचो हो, भुट्टा ठहराउने कानूनबमोजिम सहन बुझाउन मन्जुर छौं भनी सहीछाप गरेका छौं ।

संस्थापकहरुको नाम, ठेगाना र सहीछाप	नाबु/पतिको नाम	ना. प्र. प. न. र प्राण गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर सख्या	साक्षीको नाम, घर, ठेगाना र सहीछाप	साक्षीको नगरपालिका प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला
दस्तावेज : नाम : दिपक लामा ठेगाना : ओरपाटी-३, काठमाण्डौ	सिंह बहादुर लामा	८१९३ काठमाण्डौ	८३३३ शान	दस्तावेज : नाम : राम लामा ठेगाना : काठमाण्डौ-१	४५४३ सुर्खेत
दस्तावेज : नाम : अनन्त बाबु राई ठेगाना : बलखु-५, ओखलढुंगा	विप हरि राई	३७४५ ५६० ओखलढुंगा	८३३३ शान	दस्तावेज : नाम : राम बहादुर राई ठेगाना : काठमाण्डौ-१	४०३० उदयपुर
दस्तावेज : नाम : गितेन्द्र बाबु राई ठेगाना : बलखु-५, ओखलढुंगा	विपहरि राई	४५६७५ ५५ ओखलढुंगा	८३३४ शान	दस्तावेज : नाम : राम लामा ठेगाना : काठमाण्डौ-१	४५५३ उदयपुर

मुख्याधिकारको :
इस्ताक्षर :
नाम : अनन्त बाबु राई
ठेगाना : बलखु-५, ओखलढुंगा ।
ना प्र नं : ३७४५/५६०, ओखलढुंगा ।
मिति : २०७२/०४/१०

प्यागोडाज होमप्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु. १,१०,७५,५७३.४७१- (एक करोड दश लाख पच्चहत्तर हजार पाँच सय त्रिहत्तर रुपैया र सत्तचालिस पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

अतः प्यागोडाज होम प्रा.लि. का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सदस्यहरू क्रमश दिपक लामा, अनन्द बाबु राई, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई रहेको हुँदा यसरी प्यागोडाज होम प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु. १,१०,७५,५७३.४७१- (एक करोड दश लाख पच्चहत्तर हजार पाँच सय त्रिहत्तर रुपैया र सत्तचालिस पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन आयो ।

१३. स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

संचालक समितिद्वारा निर्णय गरेको माईन्युट कागजातहरु

स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ्ग प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठक

आज मिति २०७४।१।१५ गते बुधबारका दिन यस स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ्ग प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष श्री गितेन्द्र बाबु राईको अध्यक्षतामा वसी देहाय बमोजिमको निर्णयहरू गरियो ।

स्थान:- कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय

समय:- बिहानको ८ बजे ।

उपस्थिति:

१) श्री गितेन्द्र बाबु राई	कार्यकारी अध्यक्ष
२) श्री अनन्त बाबु राई	सञ्चालक
३) श्री देवेन्द्र बाबु राई	सञ्चालक
४) श्री भुपेन्द्र राई	सञ्चालक
५) श्री भगवती बम्जन	सञ्चालक

प्रस्तावहरू:-

- १) बैंक खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।
- २) विविध

निर्णयहरू:-

- १) प्रस्ताव नं. १ बैंक खाता सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी प्राइम बैंक लिमिटेड नयाँ बानेश्वर शाखामा कम्पनीको बैंक खाता सञ्चालन गरिने र बैंक खातामा कार्यकारी अध्यक्ष श्री गितेन्द्र बाबु राई ज्यू र कम्पनीका सञ्चालक श्री भुपेन्द्र राईज्यूको हस्ताक्षर र कम्पनीको छाप अनिवार्य हुने गरी संयुक्त हस्ताक्षरमा कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्ने र सोही बमोजिमको निर्देशन प्राइम बैंक लिमिटेड नयाँ बानेश्वर शाखामा दिइने निर्णय गरियो ।
- २) प्रस्ताव नं. २ विविधतर्फ हाललाई छलफलको अन्य विषयवस्तु नभएकोले अध्यक्षज्यूले आजको बैठक यही सम्पन्न गर्नुभयो ।

स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ्ग प्राइभेट लिमिटेड

संचालक तथा शेयरधनीहरुको विवरण

स्प्रिङ्ग वुड रियलस्टेट प्रा. लि.

सि.न.	शेयरधनीको नाम र ठेगाना	बाबु/पतिको नाम	नागरिकताको प्रमाण पत्र नं.	किता नं.			चुक्ता भएको रकम रु.	चुक्ता हुन बाकि रकम रु.	शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति	शेयर धनीको नाम खारेज भएको मिति	शेयरधनीको इच्छावाचक ब्यक्ति भएको नाम र ठेगाना
				देखि	तम्म	जम्मा धुक्ता धान					
१	गितेन्द्र बाबु राई ओखलढुंगा जिल्ला वडा नं. १	दिप हरी राई	४२६७१/५१	०१	४१७००	४१७००	४१,७०,०००/-	३३,३०,०००/-	२०७३/०८/१७		
२	अनन्त बाबु राई ओखलढुंगा जिल्ला वडा नं. १	दिप हरी राई	३७४५/१६०	४१७०१	४७९५०	६२५०	६,२५,०००/-		२०७४/०४/१५		
३	देवेन्द्र बाबु राई ओखलढुंगा जिल्ला गा.वि.स. वडा नं. १	दीपहरि राई	७०५३/१६१	४७९५१	४४२००	६२५०	६,२५,०००/-		२०७४/०४/१५		
४	मुपेन्द्र राई ओखलढुंगा जिल्ला गा.वि.स. वडा नं. १	विरहरी राई	७६९	४४२०१	६०४५०	६२५०	६,२५,०००/-		२०७४/०४/१५		
५	भगवती बम्जन सदाभिर ४ सिन्धुली	दर्ज सहायक बम्जन	६४९/१७५	६०४५१	६६७००	६२५०	६,२५,०००/-		२०७४/०४/१५		

सहायक रजिष्ट्रार

स्प्रिङ्ग वुड रियलस्टेट प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु.८८,७६,४३०.२२१- (अठ्ठासी लाख छयत्तर हजार चार सय तीस रुपैया र वाईस पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN D ATE	EXP D ATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
66	Spring wood real state	001-001-200-0004564	5/27/2074	5/26/2075	5,002,000.00	8,876,430.22	16	

सि.न.	शेयर धनीको विवरण	Date	Particular	Deposited	Remarks
१	१. (स्थापना गते, २५ Jan २०१९) गितेन्द्र बाबु राईको एकल स्वामित्व	11 Oct 2021	SAMEDAY O/W CLG RLZ, MEGA BANK 2027090409	2,500,000.00	Swarna Laxmi (9849043504) Verified
२	१. (स्थापना गते, २५ Jan २०१९) गितेन्द्र बाबु राईको एकल	20 Aug 2022	SWARNALAXMI MULTIPURPOSE CO OPERATI, LILA KINGRING	200,000.00	Swarna Laxmi

	स्वामित्व				
३	१. (स्थापना २०७५-१०-११ गते, 25 Jan 2019) गितेन्द्र बाबु राईको एकल स्वामित्व	17 Feb 2023	SWARNA LACXMI MULTIPURPOSE CO, Kalimati Branch	1,500,000.00	Swarna Laxmi
४	२. (२०८० जेठ ३१, Wednesday 14 June , 2023) गितेन्द्र बाबु राई ५१%,कुमार रमतेल १७%, हेमन्त अधिकारी ७%, बिशाल तामाङ५%, नबिन अछामी ५%, रबिनारिमाल ५%, असरफ अली सिद्दीकी ५%, सागरके.सी. ५%	12 Jul 2023	cIPS/ACCOUNTFT:Rabina/Dipak Lama	260,000.00	Dipak Lama (Swarnalaxmi)
			जम्मा	44,60,000	

➤ **स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेटप्रा.लि. को खातामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट नगदै रु.४४,६०,०००।- (अक्षरूपी चवालिस लाख साठी हजार रुपैया) सोझै जम्मा भएको देखिन्छ ।**

तसर्थ **स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेटप्रा.लि.** ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा प्रत्यक्ष रुपमा रु ४४,६०,०००/- र अप्रत्यक्ष रुपमा जम्मा नगद रु.८८,७६,४३०.२२।- (अठ्ठासी लाख छयत्तर हजार चार सय तीस रुपैया र वाईस पैसा) गरी कुल जम्मा रु १,३३,३६,४३०/०२ (अक्षरूपी एक करोड तेत्तिस लाख छत्तीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ दुई पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरूको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

अतः **स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेटप्रा.लि.** का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सञ्चालक सदस्यहरू क्रमशः अनन्द बाबु राई, दिपक लामा, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, भगवति बम्जन रहेको हुँदा यसरी **स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेटप्रा.लि.**मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा रु.१,३३,३६,४३०/०२ (अक्षरूपी एक करोड तेत्तिस लाख छत्तीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ दुई पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन आयो।

१४. **न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. :-**

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

बैंक खाता खोलन दिएको निवेदन

बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड
BANK OF KATHMANDU LIMITED

Date : 25/04/062
Branch : Kamalpa Kha

APPLICATION FOR ACCOUNT OPENING
(Firm/ Company/ Association /Society)

I/We request you to open an account as per details specified below :

Type of Account : Current Savings Others (Specify) CAKMD

Currency of Account : Nepalese Rupees USD Others (Specify) _____

Amount Deposited : 32000/- (In Words) Thirt^{two} thousand only

Status of Account : Proprietorship Partnership Private Limited
 Public Limited Association/ Societies Others (Specify) _____

Type of Business : Industry Business/ Trading Service Others Press

Nature of Account : Foreign Organization : _____
 Local Government : _____
 Financial Institution : _____
 Non-Financial Institution : Government Private Sector
 Non- Profit Organization : _____
 Others (Specify) Printing Press

NAME (PRINT) : NEW SURESH OFFSET PRINTERS

Correspondence Address : Putalisadak, Kathmandu, Ph. 4419675

Permanent Address : Haharu, V.D.C - 2 - Sunsari, Koshi Zone

Activity : Business

Telephone Number/ Pager Number/Email : Residence 4413420 Office 3851030903 FAX _____
Mobile No. 9851030903 Pager _____ Email _____

Interest Tax : Exempted Yes (If yes, relevant documents are required) No

Statement Instruction : Post Collect Others (Specify) _____

Account Operation Mode : Single Joint Others (Specify) _____

Name of Account Operator	Father's /Husband's Name	Address & Telephone No.	Signature
Dev Kumar	Bal Bahadur	Dhokan, Koshi Zone	<i>[Signature]</i>
Tamang	Tamang	Haharu - V.D.C - 2 - Sunsari	<i>[Signature]</i>

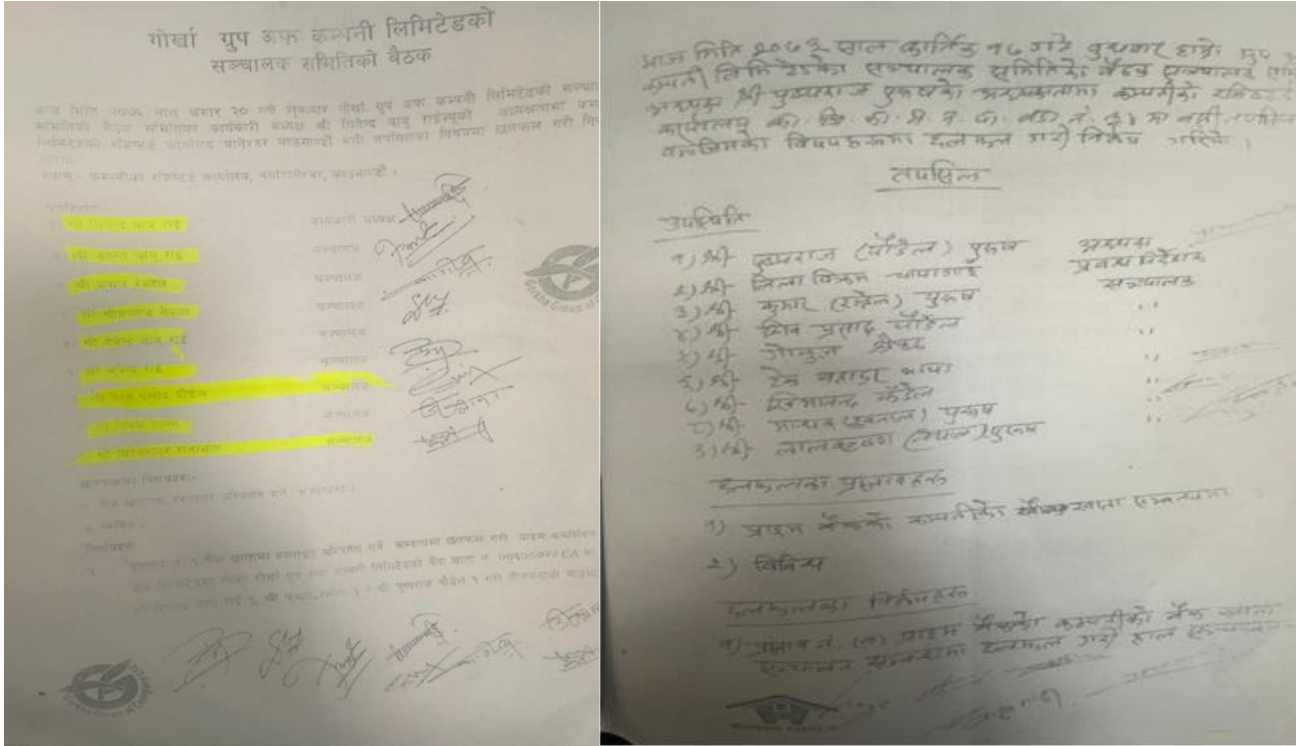
न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि.ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु.५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरूको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ।

अतः न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. का सञ्चालक देव कुमार तामाङ रहेको हुँदा यसरी न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु.५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन आयो।

१५. गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. :-

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

वर्तमान र पुर्व संचालक समितिद्वारा निर्णय गरेको माईन्युट कागजातहरु



गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु.४०,०७,७२३.०३।- (चालिस लाख सात हजार सात सय तेईस रुपैया तीन पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP D ATE	DISBURSEM ENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
49	G.B Group of Companies Pvt.Ltd	001-001-110-0004378	3/3/2078	3/2/2083	20,000,000.00	16,893,307.00	14.75	four wheelers loan

साथै गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालकहरु क्रमशः अनन्त बाबु राई, कुमार रमतेल, श्रीवल्लभ नेपाल, देवेन्द्र बाबु राइ, भुपेन्द्र राई, शवि प्रसाद पौडेल, दिपक लामा, विर बहादुर रानाभाट, पुर्व अध्यक्ष पुष्पराज पुरुष र लेखापाल रिक्ता रिमाल रहेको हुँदा यसरी गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु. ४०,०७,७२३.०३।- (चालिस लाख सात हजार सात सय तेईस रुपैया तीन पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीहरुको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन आयो ।

१६. सारेगम रेकर्डस प्रा.लि. :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी पुर्वक लिई चुक्ता नगरेको रकमको विवरण)

सारेगम रेकर्डस प्रा.लि. ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक रु.५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) लिई हाल सम्म पनि सो रकम चुक्ता नगरी सहकारी संस्था लि. र सो का वचतकर्ताहरुको वचत रकम संगठित तवरले ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ।

साथै सारेगम रेकर्डस प्रा.लि.का किरण पुडासाई रहेको हुँदा यसरी सारेगम रेकर्डस प्रा.लि.मा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट गैहकानुनी रुपमा आएको रु.५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) रकम संगठित रुपमा हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादीको प्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता रहेको स्पष्ट रुपमा देखिन आयो।

७. प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरुले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट के-कसरी, के-कति रकम लिई संगठित रुपमा ठगी गरेका रहेछन भन्ने तर्फ बिचार, अध्ययन गर्दा मिसिल संलग्न प्राप्त सहकारीको दैनिक हिसावकिताब राख्ने GCS बैंकिङ सफ्टवेयर, उक्त सफ्टवेयर र प्राप्त बैंकिङ कारोवारहरुको वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदन र बरामद लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरुले देहाय बमोजिमको अपराधिक कार्यविधि अवलम्बन गरी देहाय अनुसारको सहकारीको रकम हिनामिना गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ।

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी छविलाल जोशीले गितेन्द्र बाबु राई समेतको अपराधिक समुहमा आबद्ध रही गोर्ख मिडिया नेटवर्क खोल्ने र उक्त संस्थामा सञ्चालकको रुपमा कार्यरत रहने, गितेन्द्र बाबु राईको समुहले सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थाबाट बचत रकम अपचलन गरी ल्याउने र कम्पनीमा लगानी गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत काममा रकम खर्च गर्ने जस्ता कार्यमा सहभागी भएको देखिन्छ। निज आवद्ध रहेको नेचर हर्ब्स प्रा.लि.मा समेत विभिन्न समयमा सहकारीबाट रकम ल्याई अपचलन गरेको देखिन्छ। निज प्रतिवादी छविलाल जोशी आबद्ध रहेको गितेन्द्र बाबु राई समेतको संगठित समुहले सहकारीका वचतकर्ता जाहेरवालाहरु समेतलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई आफुले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने भनि रकम बचत गर्न लगाई उक्त रकम बेइमानी पुर्वक आफ्नो समुहले सञ्चालन गरेको विभिन्न कम्पनिहरुमा गैरकानुनी रुपमा रकमान्तर गरी आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरुले लाभ लिने उद्देश्यले खोलिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क समेतका कम्पनीहरुमा शेयर सदस्य र सञ्चालक समेतको रुपमा आवद्ध रहि उक्त रकमहरु परिचालन र अपचलन गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहेको पुष्टि हुन्छ। सहकारी संस्थाहरुबाट कृत्रिम व्यक्तिमा रकम प्रवाह गर्न नपाउने कानुनी प्राबधान रहेको स्पष्ट जानकारी हुँदा हुँदै बदनियतपुर्वक अनधिकृत तवरले निज छविलाल जोशी समेतका प्रतिवादीहरुको समुहले जानी जानी उक्त रकम गैरकानुनी रुपमा कुनै पनि धितो नराखी कृत्रिम ऋणी खडा गरी बचत रकम अपचलन गरी बेइमानी पुर्वक आफु आवद्ध रहेको कम्पनिहरुमा परिचालन गर्ने गरेकोबाट संगठित रुपमा निजहरुले ठगी गर्ने योजना बनाई अपराधिक कार्य गर्ने मनसाय स्पष्ट

हुन्छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयरधनी एवम् सञ्चालक भई कार्यरत रहेको अवधीमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट गैहकानुनी पुर्वक निज प्रतिवादी छविलाल जोशीले प्रत्यक्ष रुपमा रु२,००,००,०००/-, रु.१,७५,००,०००/-रु.४४,९९,०००/-गरी रु.४,१९,९९,०००/- र अप्रत्यक्ष रुपमा रु१,१८,२८,११०/- गरी कुल जम्मा रु.५,३८,२७,११०/-रुपैया व्यक्तिगत रुपमा अपचलन गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिएको र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा गैह कानूनी रुपमा जम्मा रकम रु.५,७८,९६,४८०।- (अक्षरुपी पाँच करोड अठहत्तर लाख छयानब्बे हजार चार सय असी रुपैया) अपचलन गरी भित्र्याई संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादी छविलाल जोशीको संलग्नता रहेको पुष्टी हुन आयो ।

३) प्रतिवादी कुमार रमतेलले हिनामिना गरेको रकमको विवरणः

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कोषाध्यक्ष, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का, जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. का शेयरधनी/सञ्चालक, नेचर नेष्ट प्रा.लि.का शेयरधनी/सञ्चालक, गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. शेयरधनी/सञ्चालक, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक)

- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको Deposit Master All Branch लेखिएको Excell सिटको निम्न S.N. माप्रतिवादी कुमार रमतेलले व्यक्तिगत एवम् सामुहिक खाता खोली उक्त खातामा Balance 48,98,439/72 जम्मा रहेको देखिन्छ ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobile	Balance
118	Kumar Ramtel	001-001-01-0013100	BagmatiLalitpurgodawori4	0	4,157,267.65
749	Shree Ballabha Nepal +Kumar Ramtel	005-001-12-0014294	Bagmati Sindhupalchok Phulping Dada 8	9851199759	697,540.10
3546	KumarRamtel	002-001-11-0021966		0	23,421.78
4668	Kumar Ramtel	002-001-12-0010010			12,385.50
5764	Gokul Shrestha/ Kumar Ramtel/Khimanand Kandel	001-001-12-0013122		9851087643	7,322.71
20725	Kumar Ramtel	005-001-12-0018215		9851087643	501.98
					48,98,439.72

- प्रतिवादी कुमार रमतेलले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट व्यक्तिगत एवम् सामुहिक जमानी कर्जा देखाई नगद रु.२,३६,०४,०४१।- (अक्षरुपी दुई करोड छत्तिस लाख चार हजार एक्वालिस रुपैया) ऋण लिएको GCS बैकिङ सफ्टवेयरमा देखिन्छ ।

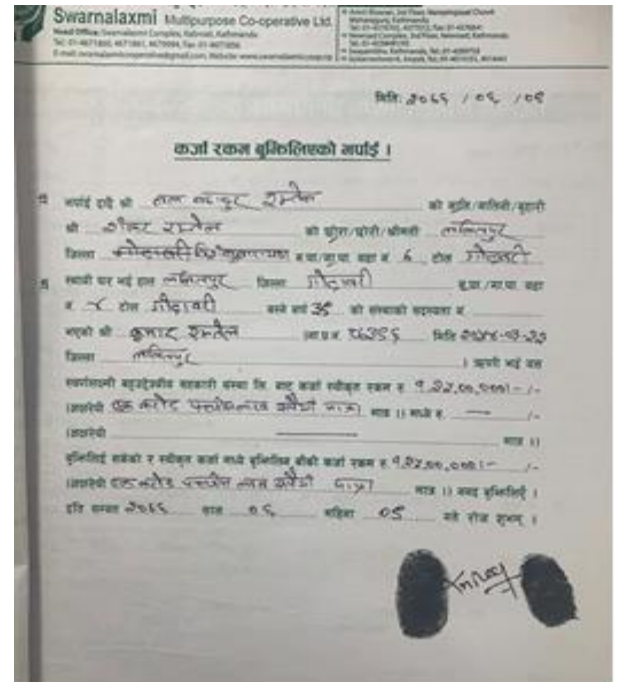
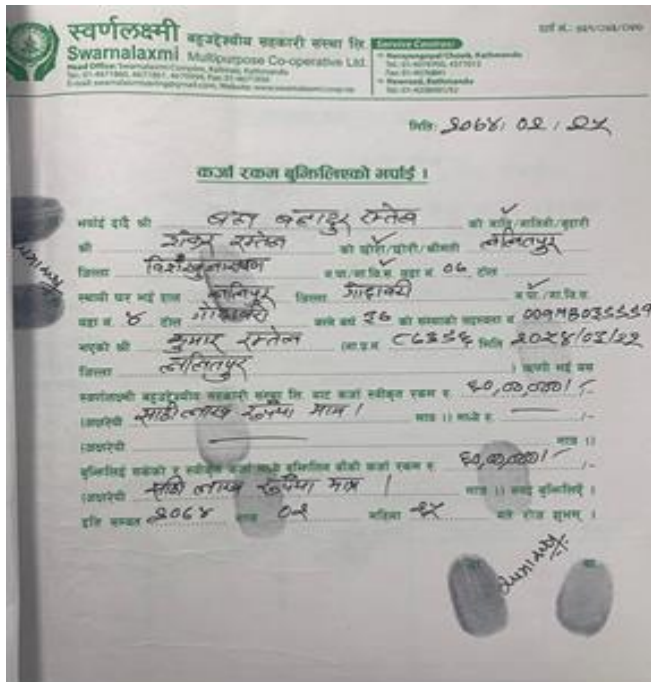
LOAN							
FULLNAME	A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RATE	DESCRIPTION

Shree Ballabha Nepal +Kumar Ramtel Gokul Shrestha/ Kumar Ramtel/Khimanand Kandel	005-001- 115- 0003075	7/19/2074	7/18/2076	10,000,000.00	18,881,282.68	17	Natureherbs Director/Kumar ramtel BOM
Kumar Ramtel	001-001- 115- 0005448	3/27/2074	9/26/2074	7,604,041.00	14,485,180.90	18	Herbo Member
Kumar Ramtel	001-001- 115- 0005405	2/9/2075	2/9/2076	6,000,000.00	9,230,903.28	17	Kumar Ramtel BOM
				total	23,604,041.00		

- प्रतिवादी कुमार रमतेलले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७४।०२।२५ गते ६० लाख र मिति २०७६।०६।०९ गते १ करोड २५ लाख रुपैया कर्जा लिएको मिसिल संलग्न बरामद कर्जा फायल र सो फायलमा रहेको कर्जा रकम बुझिलिएको भर्पाई कागजमा देखिन्छ ।



प्रतिवादी कुमार रमतेलले सहकारीबाट कर्जा रकम बुझिलिएको भर्पाई कागज



- मिसिल संलग्न निम्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी कुमार रमतेलले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७०।०४।०९ गते **Kumar Ramtel(Advance Payment) NewroadAdvance setelled as per minute & debited GB Rai Sir Account 01-13532-#JV002-1481-00317621** शिर्षकमा ६०,००,०००।- (अक्षरूपी साठी लाख रुपैया) पेशकी (Advance) लिई मिति २०८०।०२।२४ गते फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम सहकारीको खातामा आएको देखिँदैन ।

SubsiStatement

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)
Kalimati , Kathmandu
01-5906856

Subsi Ledger

#####

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			600,000.00	Dr
002-1481-00317621	2080/02/24	Kumar Ramtel(Advance Payment) NewroadAdvance setelled as per minute & debited GB Rai Sir Account 01-13532-#JV002-1481-00317621		600,000.00	0.00	Dr

- मिसिल संलग्न सहकारीको निम्न CGS banking software मा प्रतिवादी कुमार रमतेलले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७०।०४।०१ गते नगद रु.९२,७,१,८००।- ऋण सहित विभिन्न मिति र शिर्षकमा रु १,६५,८३,०००।- (अक्षरूपी एक करोड पैसट्टी लाख त्रियासी हजार) पेशकी (Advance) लिई निम्न मितिहरूमा फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएका स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको विभिन्न बैंकहरूमा रहेको खातामा जम्मा भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)
Kalimati , Kathmandu
01-5906856

Subsi Ledger

6/25/2024
AM

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			9,271,800.00	Dr
001-25-00004420	2076/08/10	Kumar RamtelAdvance Given (Deposited into Janata Bank)-#JV001-25-00004420	816,200.00		10,088,000.00	Dr
001-1333-00043738	2076/11/16	Cash paid Advance given Kumar Ramtel#JV001-1333-00043738	1,400,000.00		11,488,000.00	Dr
001-25-00043877	2076/11/18	Kumar RamtelReverse Entry #JV001-1333-00043738 Dated 2076/11/16-#JV001-25-00043877		1,400,000.00	10,088,000.00	Dr
001-25-00061355	2077/03/18	Kumar RamtelAdvance given for lalitpur saibu jagga press naksa char killa-#JV001-25-00061355	30,000.00		10,118,000.00	Dr
001-25-00068232	2077/04/11	Kumar RamtelFor Jagga Char Killa Trace-#JV001-25-00068232	35,000.00		10,153,000.00	Dr
001-25-00068561	2077/04/12	Kumar RamtelAdvance Given-#JV001-25-00068561	30,000.00		10,183,000.00	Dr
001-25-00075299	2077/05/02	Kumar RamtelAdvance Given-#JV001-25-00075299	2,500,000.00		12,683,000.00	Dr
001-25-00226731	2078/11/06	Kumar RamtelReverse Entry 2075/02/09(Kumar ramtel Advance)-#JV001-25-00226731		1,184,800.00	11,498,200.00	Dr
001-1316-00317622	2080/02/24	Kumar RamtelAdvance setelled as per minute & debited GB Rai Sir Account 01-13532-#JV001-1316-00317622		11,498,200.00	0.00	Dr

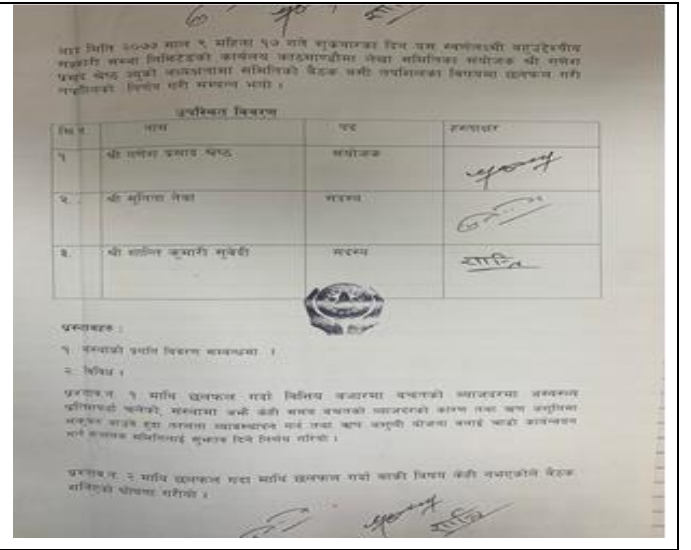
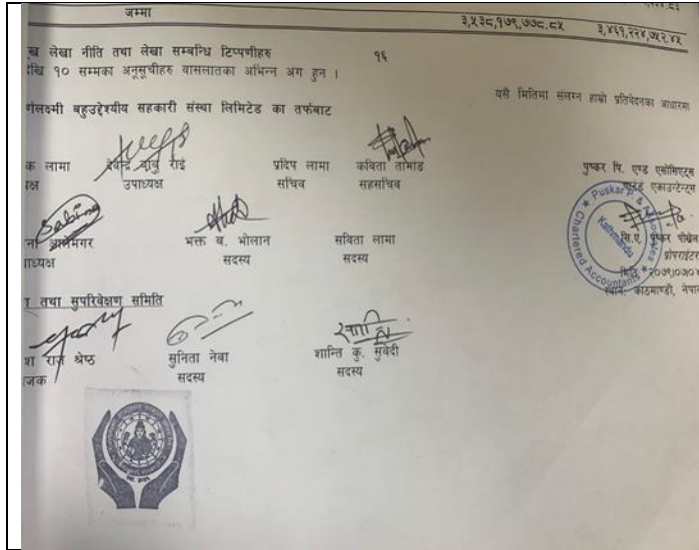
तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी कुमार रम्टेलले आफू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा कोषाध्यक्षको हैसियतले कार्यरत रही गितेन्द्र बाबु राईको नियन्त्रणमा रहेका अन्य कम्पनीहरूमा समेत आफू प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध भई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा बचतकर्ता जाहेरवालाहरूले बचत गरेको रकमबाट निज स्वयंमले विना धितो पटक पटक गरी जम्मा नगद रु.४,६१,८७,०४१।- (चार करोड एकसठ्ठी लाख सत्तासी हजार एकचालिस रुपैया) र निज सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले नगद रु.२,६५,००,०००।- (अक्षरुपी दुई करोड पैसठ्ठी लाख रुपैया), जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. ले नगद रु.१,९८,९३,३०७।- (अक्षरुपी एक करोड अन्ठानब्बे लाख त्रियानब्बे हजार तीन सय सात रुपैया), नेचर नेष्ट प्रा.लि.ले नगद रु.१,५६,६२,६०३।- (अक्षरुपी एक करोड छपन्न लाख बैसठ्ठी हजार छ सय तीन रुपैया), गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि.ले नगद रु.१,८२,८५,७४५.८७।-(अक्षरुपी एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया र अठहत्तर पैसा), गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. ले नगद रु.४०,०७,७२३.०३।- (अक्षरुपी चालिस लाख सात हजार सात सय तेईस रुपैया र तीन पैसा) गरी जम्मा १३,०५,३६,४१९।०९ (अक्षरुपी तेह करोड पाँच लाख छत्तिस हजार चार सय उनार्इस रुपैया र नौ पैसा ऋण लिई हाल सम्म चुक्ता गरेको देखिन नआएको हुँदा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान कोषाध्यक्ष प्रतिवादी कुमार रम्टेलले सहकारीको प्राप्त GCS banking software मा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टी हुन आयो ।

४. पक्राउ प्रतिवादी सुनिता नेवा को हकमा:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व लेखा समिति सदस्य)

- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको **Deposit Master All Branch** लेखिएको Excell सिटको निम्न S.N. माप्रतिवादी सुनिता नेवाको नाउँमा ००१-००१-०१-००१३११९ नम्बरको बचत खाता खोली उक्त खातामा **Balance ९८२।८७** रहेको देखिन्छ ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddresInfo	Mobile	Balance
15358	SunitaNewa	001-001-01-0013119		0	982.87

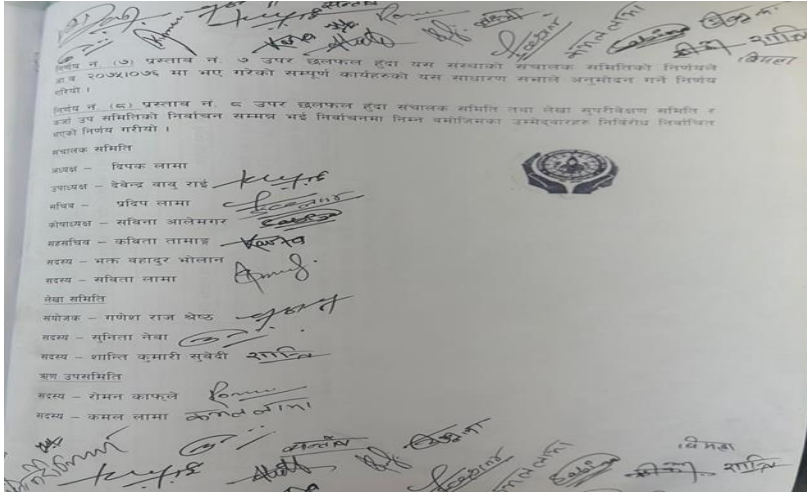


- प्रतिवादी सुनिता नेवा कामद बहुउद्देश्यीय सहकारी, प्रनोदयी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकिकरण भई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था संचालनमा आए पश्चात मिति २०७४।०८।०४ गते देखि मिति २०७९।०७।१६ गते सम्म लेखा समिति सदस्य पदमा रही सहकारीको लेखा समितिबाट हुने विभिन्न विषयको निर्णय माईन्य लगायतका सहकारीको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा समेत हस्ताक्षर गरी आफ्नो उपस्थिति रहेको मिसिल संलग्न प्राप्त निर्णय माईन्युट लगायतका कागजातहरूमा देखिन्छ ।

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी सुनिता नेवाले आफू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा लेखा समिति सदस्यम रहि कार्यरत रहँदा सहकारीको प्राप्त **GCS banking software** मा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको **रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसट्टी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साट्टी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)** रकम मध्ये निजको कार्यकाल समेतमा विना धितो, ऋण लिने प्रक्रिया समेत पुरा नगरी आ-आफ्नो अनुकूलका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई ऋण दिई उक्त ऋण हाल सम्म पनि व्यक्ति तथा कम्पनीले चुक्ता नगरेको हुँदा प्रतिवादी सुनिता नेवाको समेत प्रस्तुत वारदातमा सहकारीको रकम अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आयो ।

५) पक्राउ प्रतिवादी कमल लामाको हकमा :
(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पूर्व लेखा समिति सदस्य)

- प्रतिवादी कमल लामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को १५ औं साधारण सभाको निर्णय अनुसार कर्जा उप समिति सदस्य पदमा नियुक्ति भई मिति २०७६।०५।२१ गते हाल सम्म कार्यरत रहेको मिसिल संलग्न बरामद १५ औं वार्षिक साधारण सभा र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (सहकारी महाशाखा) हेटौडा, काठमाडौंको पत्र साथ प्राप्त सञ्चालकहरूको फोटो सहितको तीन पुस्ते विवरण खुल्ने कागजातहरूमा देखिन्छ ।



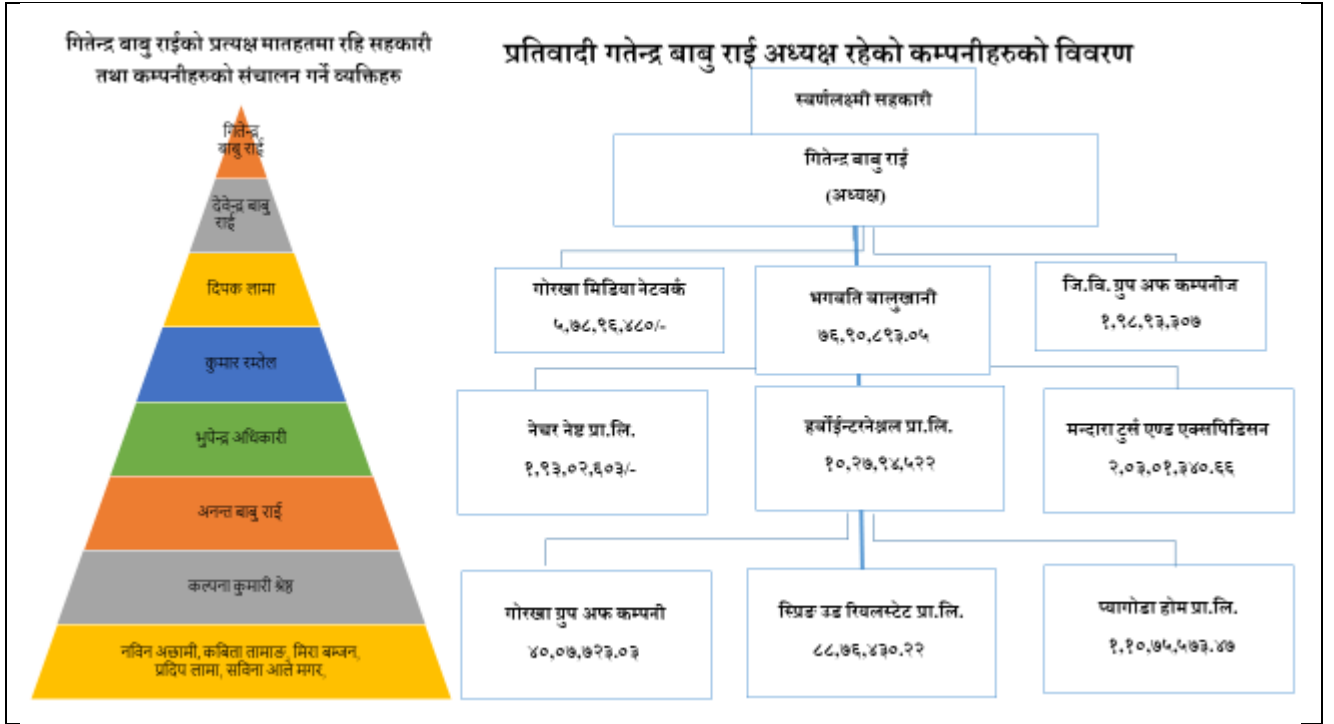
➤ प्रतिवादी कमल लामाले ऋण उप समिति सदस्य पदमा रही कार्यरत रहँदा सहकारीको बचत रकम सहकारी ऐन, नियमन तथा निति विपरित गैहकानुनी रुपमा कम्पनी तथा व्यक्तिहरूमा गएको देखिन्छ ।

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी कमल लामाले आफू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा कर्जा उप समिति सदस्य पदमा वहाल रही कार्यरत रहँदा सहकारीको प्राप्त **GCS banking software**मा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसट्टी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साट्टी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा) रकम मध्ये निजको कार्यकाल समेतमा रकम निक्षेप संकलन भएकोमा सो रकम विना धितो, ऋण लिने प्रक्रिया समेत पुरा नगरी आ-आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई ऋण दिई उक्त ऋण हाल सम्म पनि व्यक्ति तथा कम्पनीबाट चुक्ता भएको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादी कमल लामालेको समेत प्रस्तुत सहकारीको रकम अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

६) प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

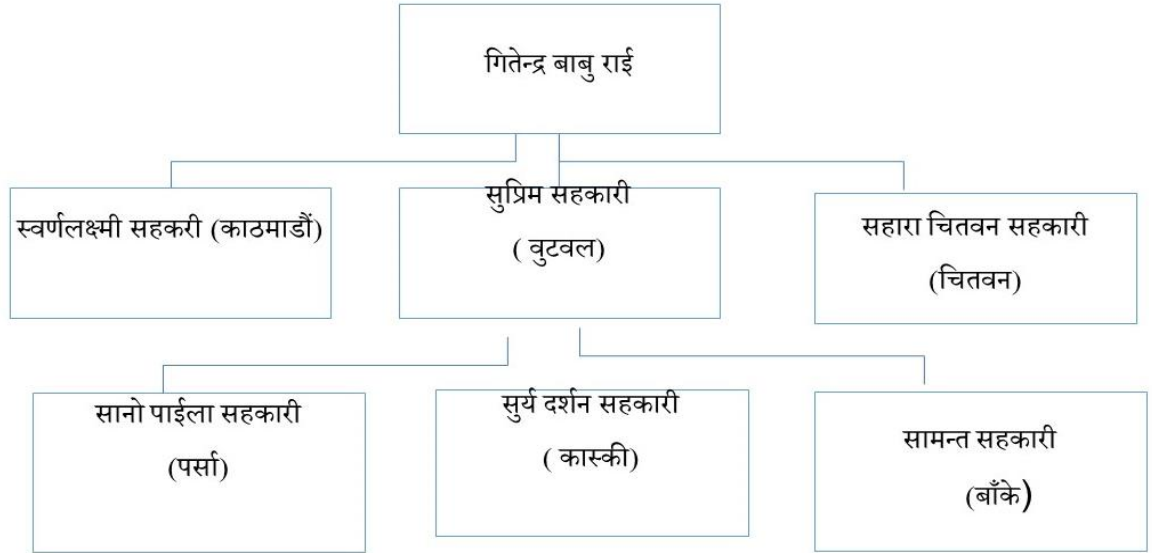
(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वर्तमान अध्यक्ष, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को अध्यक्ष, जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. को अध्यक्ष, नेचर नेष्ट प्रा.लि. को अध्यक्ष, हर्वोइन्टरनेश्नल प्रा.लि. को अध्यक्ष, भगवति वालुवाखानी प्रा.लि. को शेयरधनी, प्यागोडाज होम प्रा.लि. को अध्यक्ष, स्पिड उड रियलस्टेट प्रा.लि. का अध्यक्ष र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का अध्यक्ष)

➤ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट आफू अध्यक्ष भई संचालन गरेका निम्न कम्पनीहरूमा गैहकानुनी पुर्वक जम्मा नगद रु.२३,६८,०२,३९२।- (अक्षरूपी एकाईस करोड अठसट्टी लाख दुई हजार तीन सय बयानब्बे रुपैया) ऋण लगानी गरेको देखिन्छ ।



- पीडित बचतकर्ताहरूबाट रकम संकलन गरी उक्त रकम गैहकानुनी पुर्वक व्यक्ति तथा कम्पनीहरूमा प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रुपमा लिएर गई अपचलन गर्ने कार्यमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा देवेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा, कुमार रमेल, भुपेन्द्र अधिकारी, अनन्त बाबु राई, कल्पना कुमारी राई, नविन अछामी, कविता तामाङ, मिरा बम्जन, प्रदिप लामा, सविना आले मगर वसी संगठित रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिन्छ ।
- मिसिल संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की सहित अन्य कार्यालयहरूको प्राप्त पत्रहरूमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र निज मातहतका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सहित देहायका अन्य सहकारी संस्थाहरू स्थापन गरी संचालन गरेको देखियो ।

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण



- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको Deposit Master All Branch लेखिएको Excell सिटको निम्न S.N. माप्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाउँमा 001-001-01-0013532, 001-001-01-0013639, 002-001-11-0010742, 002-001-11-0020949 र 005-001-12-0016250 नम्बरको ५ वटा बचत खाता खोली उक्त खातामा Balance 31,49,845.43 रहेको देखिन्छ ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobile	Balance
176	GitendraBabuRai	001-001-01-0013532	Balkhu, Kathmandu		2,894,808.28
145 7	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-01-0013639	Sunkoshi,Sunkoshi,1	0	204,121.69
268 5	GitendraBabuRai	002-001-11-0010742			46,135.60
934 4	Gitendra,Devendra,Rita,Roshani ,Shankha	002-001-11-0020949			2,486.10
975 9	Gitendra Babu Rai	005-001-12-0016250	SagarmathaOkhaldhunga 0	0	2,293.76

- मिसिल संलग्न निम्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट विभिन्न शिर्षकमा २,९८,६५,२८१।- (अक्षरुपी दुई करोड अन्ठानब्बे लाख पैसठ्ठी हजार दुई सय एकासी रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)
Kalimati , Kathmandu
01-5906856

Subsi Ledger

#####

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
005-1312-00195394	2078/08/01	BEING ADVANCE GIVEN TO GB SIR THROUGH NMB BANK CHEQUE NO.1020113189 DEPOSITED IN GLOBAL IME BANK GORKHA MEDIA NETWORK ACCOUNT-#JV005-1312-00195394	4,000,000.00		4,000,000.00	Dr
005-1482-00320894	2080/03/22	G.B. Raiadvance transfer from jorpati gb rai sir advance which is deposited in galaxy-#JV005-1482-00320894		4,000,000.00	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)
Kalimati , Kathmandu
01-5906856

Subsi Ledger

#####

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			12,105,900.00	Dr
002-128-00005265	2076/08/12	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Being advance given to Gitendra Babu Rai cash taken by Shailendra Regmi.-#JV002-128-00005265	2,988,790.00		15,094,690.00	Dr
002-128-00012304	2076/08/29	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Being advance given to Gitendra Babu Rai cash taken by Dipendra Jaishi.-#JV002-128-00012304	500,000.00		15,594,690.00	Dr
002-128-00029936	2076/10/12	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Being advance given to Gitendra Babu Rai cash taken by Shailendra Regmi.-#JV002-128-00029936	2,971,491.00		18,566,181.00	Dr
002-128-00032663	2076/10/19	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Being advance received from Gitendra Babu Rai HBL chq No.2935488 deposited Mahalaxmi Bikash Bank.-#JV002-128-00032663		2,971,491.00	15,594,690.00	Dr

002-128-00042715	2076/11/14	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Being advance given to Gitendra Babu Rai cash taken by Shailendra Regmi.-#JV002-128-00042715	2,490,000.00		18,084,690.00	Dr
001-25-00155507	2078/03/23	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00155507	1,750,000.00		19,834,690.00	Dr
001-25-00157417	2078/03/30	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)CQ Deposited (PCBL 0005839862)Advance Return-#JV001-25-00157417		1,750,000.00	18,084,690.00	Dr
002-1425-00230469	2078/11/19	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)BEING ADVANCE GIVEN TO GITENDRA BABU RAI CASH TAKEN BY BABURAM BHATTRAI AND GIVEN TO KUMAR RAMTEL-#JV002-1425-00230469	500,000.00		18,584,690.00	Dr
002-1425-00287603	2079/05/10	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)BEING CASH ADVANC ADJUSTED TO GITENDRA BABU RAI-#JV002-1425-00287603		100,000.00	18,484,690.00	Dr
002-1481-00317621	2080/02/24	Gitendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Advance transfer to Ho Through lct-#JV002-1481-00317621		18,484,690.00	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			94,378.00	Dr
001-25-00005930	2076/08/13	Gitendra Babu RaiAdvance Given-#JV001-25-00005930	1,650,000.00		1,744,378.00	Dr
001-25-00028716	2076/10/09	Gitendra Babu RaiAdvance Given-#JV001-25-00028716	300,000.00		2,044,378.00	Dr
001-25-00029651	2076/10/12	Gitendra Babu RaiAdvance Return-#JV001-25-00029651		300,000.00	1,744,378.00	Dr
001-25-00064493	2077/03/30	Gitendra Babu RaiAdvance Given-#JV001-25-00064493	25,000.00		1,769,378.00	Dr
001-25-00072821	2077/04/26	Gitendra Babu RaiAdvance Given(Deposited into Everest Bank in the name of Nature Herbs)-#JV001-25-00072821	10,000,000.00		11,769,378.00	Dr
005-1312-00143766	2078/01/05	Gitendra Babu RaiCHQ DEPOSITED TO GORKHA MEDIA NETWROK IN GLOBAL IME BANK# 40001801#0401010000577#-#JV005-1312-00143766	2,500,000.00		14,269,378.00	Dr
001-1316-00186893	2078/06/25	Gitendra Babu RaiCASH PAID FOR NEW FRESS NOTE FOR	190,000.00		14,459,378.00	Dr

001-1316-00317622	2080/02/24	DASHAIN-#JV001-1316-00186893 Gitendra Babu Rai Advance setelled as per minute through GB Rai Sir Account 01-13532- #JV001-1316-00317622	14,459,378.00	0.00	Dr
-------------------	------------	---	---------------	------	----

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले आफू सहित आफ्नो नाता गोता तथा अनुकूलका निम्न व्यक्ति तथा माथी उल्लिखित कम्पनी सहित अन्य निम्न कम्पनीहरूको नाउँमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट नगद रु.६१,७१,३६,९६५.४५।- (अक्षरपी एकसठ्ठी करोड एकहत्तर लाख छत्तिस हजार नौ सय पैसठ्ठी र पैतालिस रुपैया) ऋण देखाई विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RATE	DESCRIPTION
HerboInternational Pvt.Ltd.	002-001-505-0003033	5/10/2073	5/10/2074	80,000,00 0.00	102,794,5 22.40	0	GB/Kumar_Ramtel
UmeshGurung	001-001-115-0006236	8/17/2075	2/20/2077	70,000,00 0.00	101,078,1 71.45	16	GB Driver
Umesh-Gurung	004-001-115-0006266	9/8/2075	3/8/2077	46,250,00 0.00	66,291,44 3.68	16	GB Driver
gokulShrestha	001-001-115-0005361	12/18/2073	6/13/2074	24,500,00 0.00	47,475,39 1.08	18	GB/Herbo
Gitendra Babu Rai	001-001-115-0006949	8/7/2077	8/5/2079	35,000,00 0.00	43,496,46 7.90	14	GB/Rabi
Dev Deep Agriculture & Animal Husbandery Farm	001-001-115-0005134	11/5/2072	11/3/2073	26,000,00 0.00	37,807,93 6.48	15	GB
umeshgurung	005-001-115-0006318	10/10/2075	4/8/2077	24,200,00 0.00	34,377,92 0.69	16	GB Driver
HemantaAdhikari	001-001-115-0006419	12/21/2075	12/19/2078	22,263,70 0.00	34,360,20 9.59	17	GB Patner with member
Mandara Tours And ExpenditionPvt. Ltd.	001-001-115-0005441	3/22/2074	3/22/2079	10,500,00 0.00	20,301,34 0.66	17	GB/Hemanta Adhikari
GorkhaHerbalProduction Pvt.Ltd(Janak Bhattarai)	001-001-115-0005508	5/15/2074	5/14/2075	10,000,00 0.00	18,285,74 5.87	17	GB
Khimananda-Kadel	003-001-505-0000681	2/17/2073	2/16/2074	7,500,000. 00	15,321,16 2.85	17	GB/Herbo
Mandaratur and traval	001-001-200-0004566	6/26/2074	6/25/2075	9,200,000. 00	15,181,38 8.86	15	GB/Hemnta
GitendraBabuRai	002-001-115-0006604	3/30/2076	3/30/2077	8,600,000. 00	11,528,00 5.88	16	GB
Home Pvt. Ltd -Pagoda's	003-001-505-0000366	5/3/2072	5/4/2073	5,000,000. 00	11,075,57 3.47	20	Brother of GB Rai/Ananta Babu rai
Bhupendra Rai	002-001-115-0006605	3/30/2076	3/30/2077	7,900,000. 00	10,589,67 7.95	16	Brother of GB Rai Old CEO OF Swarna Laxmi
Bhim Bahadur Tamang	001-001-500-0003784	3/31/2072	4/27/2072	8,103,150. 93	8,103,150. 93	0	GB Wife Brother
DandaBahadurGurung	001-001-115-0006489	1/30/2076	1/30/2077	5,250,000. 00	8,083,998. 39	17	Nagarik Khabar / GB Patner

Bhim Bahadur Tamang	001-001-500-0003785	3/31/2072	4/27/2072	8,063,150.93	8,063,094.27	0	GB Wife Brother
Bhim Bahadur Tamang	001-001-500-0003783	3/31/2072	4/27/2072	8,009,800.00	8,009,800.00	0	GB Wife Brother
Bagmati Baluwokhani Pvt. Ltd	003-001-505-0000803	8/15/2073	8/14/2074	4,545,000.00	7,690,893.05	17	GB/Kailash Darlami/Dipesh Kumar Baluwa khani
Bishal Tamang	001-001-115-0007281	6/10/2080	6/10/2081	7,221,070.00	7,221,070.00	16	GB Rai Salo

मिसिल संलग्न बरामद कर्जा फाइलहरूमा देखिएको रकम लिएको भर्पाई कागज;-

दिनांक २०७४/१२/०५

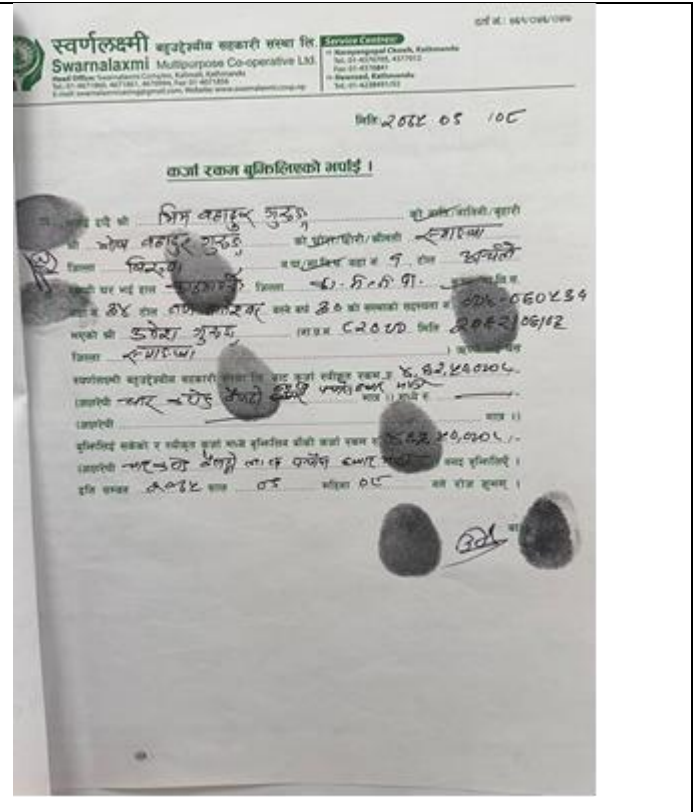
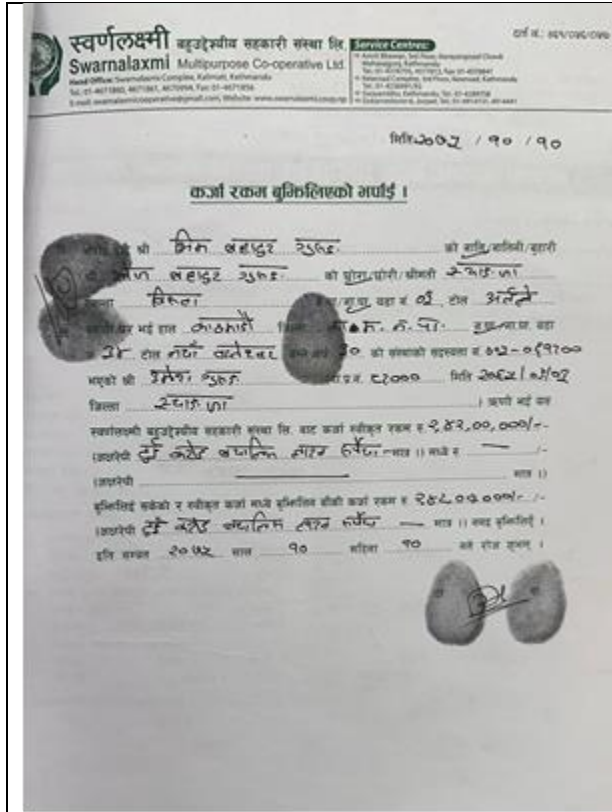
कर्जा रकम बुझाइएको भर्पाई ।

भर्पाई दही श्री जयप्रकाश पौडेल को पुष्पकल्प बाई को बुझाइ/बिल्लि/दुवारी
 श्री दिपेश्वरी दाहा को पुष्पकल्प बाई को पुष्पकल्प बाई
 जिला सुनसरी न.पा./मु.स.सं. नं. १, टोल साथी
 पछाडी घर भई हाल साथी जिला सुनसरी साथी न.पा.सं. नं. १
 काउ. नं. १ टोल साथी काउ. नं. ३५ को सहाकारी नुम्बरमा नं. ०९-९९९८८२
 भएको श्री जिनोहा दाहा पौडेल (काउ.नं. ५४५१/८२ दिना २०४५/०३/१८
 जिला सुनसरी) भर्पाई भई रकम
 स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काउ. कर्जा तयकर रकम रु. १०,००,०००।
 (जसमध्ये ३३ करोड ५० लाख ००) भर्पाई रु.
 (जसमध्ये ३३ करोड ५० लाख ००) भर्पाई रु.
 बुझाइएको रकमको र नवीकृत कर्जा रकम बुझाइएको कर्जा रकम रु. १,००,००,०००।
 (जसमध्ये ३३ करोड ५० लाख ००) भर्पाई रु. (जसमध्ये बुझाइएको)
 इति सम्पन्न २०७४ साल १२ महिना ०५ गते पोख सुम्न ।

दिनांक २०७४/०५/३०

कर्जा रकम बुझाइएको भर्पाई ।

भर्पाई दही श्री पुष्पकल्प बाई को बुझाइ/बिल्लि/दुवारी
 श्री दिपेश्वरी दाहा को पुष्पकल्प बाई को पुष्पकल्प बाई
 जिला सुनसरी न.पा./मु.स.सं. नं. १, टोल साथी
 पछाडी घर भई हाल साथी जिला सुनसरी साथी न.पा.सं. नं. १
 काउ. नं. १ टोल साथी काउ. नं. ३५ को सहाकारी नुम्बरमा नं. ०९-९९९८८२
 भएको श्री जिनोहा दाहा पौडेल (काउ.नं. ५४५१/८२ दिना २०४५/०३/१८
 जिला सुनसरी) भर्पाई भई रकम
 स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काउ. कर्जा तयकर रकम रु. ८०,००,०००।
 (जसमध्ये ५५ करोड ०० लाख ००) भर्पाई रु.
 (जसमध्ये ५५ करोड ०० लाख ००) भर्पाई रु.
 बुझाइएको रकमको र नवीकृत कर्जा रकम बुझाइएको कर्जा रकम रु. ८०,००,०००।
 (जसमध्ये ५५ करोड ०० लाख ००) भर्पाई रु. (जसमध्ये बुझाइएको)
 इति सम्पन्न २०७४ साल ०५ महिना ३० गते पोख सुम्न ।



तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले आफू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को अध्यक्ष पदमा वहाल रही कार्यरत रहँदा र निजको अनुकुलमा व्यक्तिहरू अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिमा रहँदा निजले सहकारीबाट नगद रु.६१,७१,३६,९६५.४५।- (अक्षरूपी एकसठ्ठी करोड एकहत्तर लाख छत्तिस हजार नौ सय पैसठ्ठी र पैतालिस रुपैया)भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको **GCS banking software**मा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

७) **प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:**

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को सञ्चालक, देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि. को सञ्चालक, प्यागोडा होम प्रालि. का शेयर सदस्य, स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. का सञ्चालक)

➤ स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको **GCS Banking Software System** बाट प्राप्त हुन आएको **Deposit Master All Branch** लेखिएको **Excell** सिटको निम्न S.N. माप्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईको नाउँमा खोलिएका निम्न बचत खातामा **Balance 25,16,815.60** रहेको देखिन्छ ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddressInfo	Mobi	Balance
------	----------	--------	-------------	------	---------

				le	
253	Devendra Babu-Rai	003-001-31-0000111	BagmatiLalitpurNakkh ipot0		2,059,139.14
1009	Devendra Babu-Rai	003-001-00-0010203	BagmatiLalitpurNakkh ipot0		429,062.16
3277	Devendra Babu Rai\ - Raju Baral	003-001-19-0012350			28,584.72
2429 7	Devendra Babu-Rai	003-001-19-0013066	BagmatiLalitpurNakkh ipot0		29.58

- मिसिल संलग्न निम्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट विभिन्न शिर्षकमा ८,००,८७,६९७।- (अक्षरूपी आठ करोड सत्तासी हजार छ सय सन्तानब्बे रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

SubsiStatement						
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)						
Kalimati , Kathmandu						
01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			3,000,000.00	Dr
001-25-00118491	2077/10/20	Devendra Babu RaiAdvance Given- #JV001-25-00118491	270,000.00		3,270,000.00	Dr
001-25-00119511	2077/10/23	Devendra Babu RaiAdvance Return- #JV001-25-00119511		270,000.00	3,000,000.00	Dr
001-1316-00186888	2078/06/25	Devendra Babu RaiCASH PAID FOR NEW FRESS NOTE FOR DASHAIN-#JV001- 1316-00186888	150,000.00		3,150,000.00	Dr
001-1316-00187564	2078/07/04	Devendra Babu RaiCASH GIVEN BY NIRAJAN SIR FOR PUJA -#JV001-1316- 00187564	15,000.00		3,165,000.00	Dr
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)						
Kalimati , Kathmandu						
01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			157,000.00	Dr

002-1481-00325949	2080/03/31	Devendra Babu Rai- New Road (Advance Payment)Advance setelled cust-172-#JV002-1481-00325949	157,000.00	0.00	Dr
-------------------	------------	---	------------	------	----

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger						
#####						
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
003-97-00003887	2076/08/09	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00003887	5,000,000.00		5,000,000.00	Dr
003-97-00008911	2076/08/20	Advance Furtute Devendra Babu Rai-#JV003-97-00008911		4,500,000.00	500,000.00	Dr
003-97-00014147	2076/09/03	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00014147	2,458,500.00		2,958,500.00	Dr
003-97-00022772	2076/09/24	Advance Given Jhuna Gurung-#JV003-97-00022772	2,500,000.00		5,458,500.00	Dr
003-97-00048817	2076/11/30	Advance Given Asmita Rana-#JV003-97-00048817	500,000.00		5,958,500.00	Dr
003-97-00063222	2077/03/25	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00063222	500,000.00		6,458,500.00	Dr
003-97-00079746	2077/06/07	Advance Given GB Rai-#JV003-97-00079746	2,100,000.00		8,558,500.00	Dr
003-97-00126578	2077/11/13	Advance Given Devendra Babu Rai(Sahara Chitwan)-#JV003-97-00126578	200,000.00		8,758,500.00	Dr
003-97-00127002	2077/11/14	ADVANCE FURTUTE DEVENDRA BABU RAI(SAHARA CHITWAN) -#JV003-97-00127002		200,000.00	8,558,500.00	Dr
003-97-00148769	2078/01/17	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00148769	5,000,000.00		13,558,500.00	Dr
003-97-00155174	2078/03/22	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00155174	900,000.00		14,458,500.00	Dr
003-97-00157471	2078/03/30	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00157471	15,000,000.00		29,458,500.00	Dr
003-97-00157978	2078/03/31	Advance Furtute Devendra Babu Rai-#JV003-97-00157978		15,000,000.00	14,458,500.00	Dr
003-97-00169863	2078/05/07	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00169863	500,000.00		14,958,500.00	Dr
003-97-00170655	2078/05/09	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00170655	500,000.00		15,458,500.00	Dr

003-97-00177871	2078/06/01	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00177871	500,000.00		15,958,500.00	Dr
003-97-00203262	2078/08/23	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00203262	1,000,000.00		16,958,500.00	Dr
003-97-00207477	2078/09/07	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00207477	1,300,000.00		18,258,500.00	Dr
003-97-00219654	2078/10/13	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00219654	1,000,000.00		19,258,500.00	Dr
003-97-00228659	2078/11/12	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00228659	1,500,000.00		20,758,500.00	Dr
003-97-00230459	2078/11/19	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00230459	700,000.00		21,458,500.00	Dr
003-97-00236003	2078/12/07	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00236003	2,000,000.00		23,458,500.00	Dr
003-97-00238788	2078/12/15	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00238788	500,000.00		23,958,500.00	Dr
003-97-00245777	2079/01/07	Advance Given For Dil Bahadur Mizar (Ac No.32-14183) Nexus Advance-#JV003-97-00245777	15,000,000.00		38,958,500.00	Dr
003-97-00250321	2079/01/21	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00250321	2,500,000.00		41,458,500.00	Dr
003-97-00260015	2079/02/23	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00260015	950,000.00		42,408,500.00	Dr
003-97-00262632	2079/02/31	Advance Given Devendra Babu Rai-#JV003-97-00262632	3,700,000.00		46,108,500.00	Dr
003-97-00293459	2079/06/31	For Advance Furtute Devendra Babu Rai(2078/08/23)-#JV003-97-00293459		1,000,000.00	45,108,500.00	Dr
003-97-00293459	2079/06/31	For Advance Furtute Devendra Babu Rai(2078/10/13)-#JV003-97-00293459		1,000,000.00	44,108,500.00	Dr
003-97-00293459	2079/06/31	For Advance Furtute Devendra Babu Rai(2078/12/07)-#JV003-97-00293459		2,000,000.00	42,108,500.00	Dr
003-97-00293459	2079/06/31	For Advance Furtute Devendra Babu Rai(2078/12/05)-#JV003-97-00293459		500,000.00	41,608,500.00	Dr
003-97-00293459	2079/06/31	For Advance Furtute Devendra Babu Rai(2079/02/23)-#JV003-97-		950,000.00	40,658,500.00	Dr

003-1480-00325844	2080/03/31	00293459 Devendra Babu raiAdvance centralization cust-337 transfer to cust-345-#JV003-1480-00325844	3,700,000.00	36,958,500.00	Dr
003-1480-00325963	2080/03/31	Devendra Babu raikabita shrestha VN#00466DEmployee Advance#jv003-115-00020629 advance transfer to debendra sir-#JV003-1480-00325963	1,500,000.00	38,458,500.00	Dr
003-1480-00325983	2080/03/31	Devendra Babu raiTransfer from 003Cust-20 3Rachana Shrestha-#JV003-1480-00325983	1,725,200.00	40,183,700.00	Dr
003-1480-00325985	2080/03/31	Devendra Babu raiAmount transfer from cust-1347 jv# 003-97-00360992 30lakh/ JV# 003-97-00427801 5820000/ JV# 003-97-00428681 & JV# 003-97-00428682 1220000-#JV003-1480-00325985	5,461,997.00	45,645,697.00	Dr

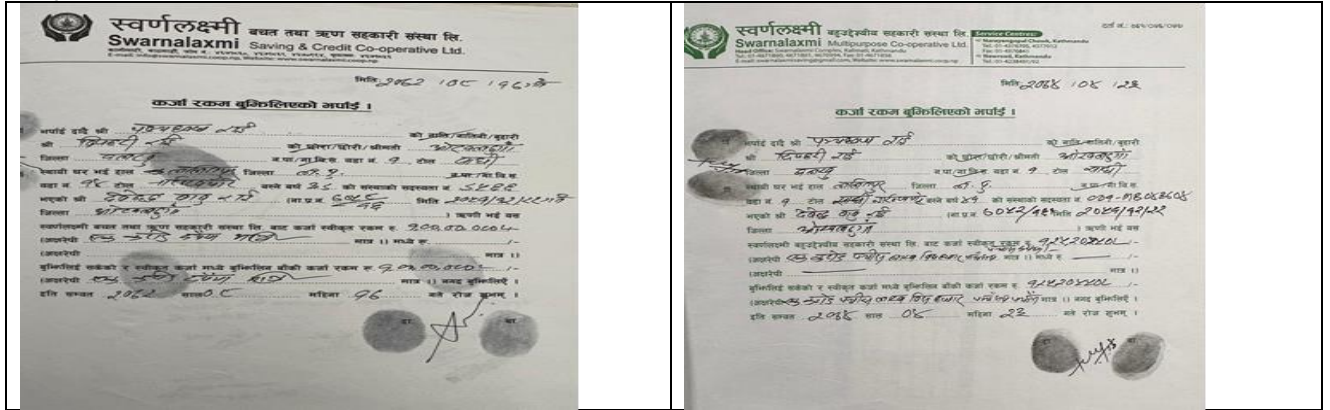
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			1,763,695.00	Dr
003-97-00099735	2077/08/24	Advance Given Bhagwati Baluwakhani-#JV003-97-00099735	2,500,000.00		4,263,695.00	Dr
003-97-00107645	2077/09/19	Advance Given Baluwakhani Okhaldhunga-#JV003-97-00107645	300,000.00		4,563,695.00	Dr
003-97-00112048	2077/10/02	FOR ADVANCE GIVEN BHAGAWATI WASHING PLANT(Date-2077/09/15)-#JV003-97-00112048	100,000.00		4,663,695.00	Dr
003-97-00122278	2077/11/02	Advance Given Baluwakhani Okhaldhunga -#JV003-97-00122278	100,000.00		4,763,695.00	Dr
003-1480-00325843	2080/03/31	3Debendra Babu RaiAdvance centralization 003cust-30 transfer to cust-1197-#JV003-1480-00325843		3,000,000.00	1,763,695.00	Dr

➤ मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईलेलोन खाता नम्बर 001-001-115-0005476बाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट नगद रु.२,५०,८१,२०३।१८- (अक्षरपी दुई करोड पचास लाख एकासी हजार दुई सय तीन रुपैया र अठार रुपैया) ऋण लिई सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

S.N	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RATE	REMARKS
33	DevendraBabuRai	001-001-115-	9/9/2076	9/10/2077			17	

	0005476		12,520,550.00	25,081,203.18	
--	---------	--	---------------	---------------	--

- मिसिल संलग्न बरामद देवेन्द्र बाबु राईको ऋण फायलमा निजले विनाधितो सहकारीबाट मिति २०७२।०८।१७ गते १ करोड र मिति २०७४।०४।२३ गते १ करोड २५ लाख गरी जम्मा नगद रु.२,२५,००,०००।- (अक्षरूपी दुई करोड पच्चीस लाख रुपैया) ऋण लिई हाल सम्म फिर्ता नगरी अपचलन गरेको देखिन्छ ।



तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को उपाध्यक्ष पदमा मिति २०७१।०९।२३ गते देखि निरन्तर रुपमा वहाल रही कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा १२,७६,६८,९००।- (अक्षरूपी बाह्र करोड छयत्तर लाख अर्सठ्ठी हजार नौ सय रुपैया)भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको **GCS banking software**मा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

८) प्रतिवादी दिपक लामाले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

- (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व अध्यक्ष, नेचर नेष्ट प्रा.लि. काप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO), सञ्चालक, देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्डी फार्म प्रा.लि. को शेयर सदस्य/सञ्चालक, प्यागोडा होम प्रालि. का शेयर सदस्य/सञ्चालक र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक)
- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी दिपक लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट विभिन्न शिर्षकमा नगद रु.३,८४,४३,४६८।- (अक्षरूपी तीन करोड चौरासी लाख त्रिचालिस हजार चार सय अर्सठ्ठी रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको बिभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131					
Subsi Ledger			#####		
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE D

						C
001-1316-00170521	2078/05/09	Deepak Lama (HO)CASH PAID TO DIPAK LAMA SIR AS AS ADV IT WILL BE RETURN IN ONE MONTH-#JV001-1316-00170521	4,000,000.00		4,000,000.00	Dr
001-1316-00186940	2078/06/25	Deepak Lama (HO)CASH PAID AS AN ADVANCE-#JV001-1316-00186940	600,000.00		4,600,000.00	Dr
001-1316-00192450	2078/07/17	Deepak Lama (HO)cash deposited in ebl # 00100501226996-#JV001-1316-00192450	1,000,000.00		5,600,000.00	Dr
001-1316-00297561	2079/11/02	Deepak Lama (HO)Advance returun Deepak Sir-#JV001-1316-00297561		1,645,000.00	3,955,000.00	Dr
001-1316-00297961	2079/11/04	Deepak Lama (HO)CASH SEND TO HO KALIMATI FOR ADVANCE DEDUCTION AGAINST DEEPAK LAMA SIR-#JV001-1316-00297961		2,480,970.00	1,474,030.00	Dr
001-1316-00325118	2080/03/31	Deepak Lama (HO)Advance clear - #JV001-1316-00325118		1,274,925.00	199,105.00	Dr
001-1316-00325941	2080/05/04	Deepak Lama (HO)Advance clear - #JV001-1316-00325941		199,105.00	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			10,543,468.00	Dr
001-25-00037821	2076/11/02	Dipak LamaAdvance Given Vn#001-25-00002341-#JV001-25-00037821	500,000.00		11,043,468.00	Dr
001-25-00049416	2076/12/02	Dipak LamaAdvance Given (Deposited Into Siddhartha Bank)-#JV001-25-00049416	500,000.00		11,543,468.00	Dr
001-25-00064642	2077/03/30	Dipak LamaAir Ticketing for Thailand Advance Cleared-#JV001-25-00064642		500,000.00	11,043,468.00	Dr
001-25-00110298	2077/09/27	Dipak LamaAdvance Given (Deposited into Everest Bank)-#JV001-25-00110298	5,000,000.00		16,043,468.00	Dr
001-25-00119756	2077/10/25	Dipak LamaAdvance Given (Deposited into Everest Bank)-#JV001-25-00119756	500,000.00		16,543,468.00	Dr
001-25-00131276	2077/11/28	Dipak LamaAdvance Given (Cash Deposited into Everest Bank Ltd)-#JV001-25-00131276	8,500,000.00		25,043,468.00	Dr
001-25-00155325	2078/03/23	Dipak LamaAdvance Given (Deposited into Everset Bank)-#JV001-25-00155325	800,000.00		25,843,468.00	Dr

001-25-00178798	2078/06/04	Dipak LamaAdvance Given-#JV001-25-00178798	6,400,000.00		32,243,468.00	Dr
001-1479-00301120	2079/11/15	Dipak LamaBEING ADVANCE RETURN-#JV001-1479-00301120		8,000,000.00	24,243,468.00	Dr
001-1479-00301124	2079/11/15	Dipak Lamabeing advance return-#JV001-1479-00301124		1,500,000.00	22,743,468.00	Dr
001-1479-00303383	2079/11/21	Dipak Lamabeing cash deposited into prime bank by dipak lama sir..-#JV001-1479-00303383		5,000,000.00	17,743,468.00	Dr
001-1316-00304647	2079/11/29	Dipak LamaCash deposited by deepak lama in prime bank for advance setelled-#JV001-1316-00304647		2,500,000.00	15,243,468.00	Dr
005-1482-00307277	2079/12/03	Dipak LamaDEEPAK SIR ADVANCE TRANSFER TO HO-#JV005-1482-00307277		10,543,468.00	4,700,000.00	Dr
001-1316-00307290	2079/12/03	Dipak LamaAdvance transfer from jorpati-#JV001-1316-00307290	9,221,763.00		13,921,763.00	Dr
001-1316-00307290	2079/12/03	Dipak LamaMan Bahadur Tamang(Amit)-#JV001-1316-00307290	990,000.00		14,911,763.00	Dr
001-1316-00307290	2079/12/03	Dipak Lamashort amount-#JV001-1316-00307290	331,705.00		15,243,468.00	Dr
001-1316-00309907	2079/12/15	Dipak LamaFund transfer to HO for advance settlement-#JV001-1316-00309907		650,000.00	14,593,468.00	Dr
001-1479-00310749	2079/12/27	Dipak Lamaadvance return-#JV001-1479-00310749		7,165,000.00	7,428,468.00	Dr
001-1479-00313863	2080/01/25	Dipak LamaADVANCE RETURN-#JV001-1479-00313863		2,000,000.00	5,428,468.00	Dr
001-1479-00316844	2080/02/17	Dipak LamaADVANCE RETURN-#JV001-1479-00316844		2,700,000.00	2,728,468.00	Dr
001-1479-00319213	2080/03/06	Dipak LamaADVANCE RETURN-#JV001-1479-00319213		1,000,000.00	1,728,468.00	Dr
001-1479-00319741	2080/03/11	Dipak Lamabeing advance return of dipak lama sir..cash givven to prachandaman sir.-#JV001-1479-00319741		100,000.00	1,628,468.00	Dr
001-1316-00322173	2079/11/04	Dipak LamaAdvance return-#JV001-1316-00322173		1,474,030.00	154,438.00	Dr
005-1482-00323134	2080/03/31	Dipak Lamaadvance clear-#JV005-1482-00323134		154,438.00	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger						
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
002-128-00083875	2077/06/21	Dipak LamaAdvance Payment(Newroad)Being advance given to Dipak Lama cash taken by Baburam Bhattarai-#JV002-128-00083875	100,000.00		100,000.00	Dr

002-128-00085603	2077/06/27	Dipak Payment(Newroad)BEING RECEIVED FROM ICT JORPATI FOR ADVANCE ADJUSTED DIPAK LAMA DATE OF 2077/06/21.-#JV002-128- 00085603	LamaAdvance CASH	100,000.00	0.00	Dr
------------------	------------	---	---------------------	------------	------	----

मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी दिपक लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट विभिन्न शिर्षकमा नगद रु.३,८४,४३,४६८।- (अक्षरूपी तीन करोड चौरासी लाख त्रिचालिस हजार चार सय अर्सठ्ठी रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन।

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी दिपक लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को अध्यक्ष पदमा मिति २०७६।०५।२१ गते देखि २०७९।०७।१६ गते सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु.३,८४,४३,४६८।- (अक्षरूपी तीन करोड चौरासी लाख त्रिचालिस हजार चार सय अर्सठ्ठी रुपैया) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरुबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरुले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

९) प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व अध्यक्ष)

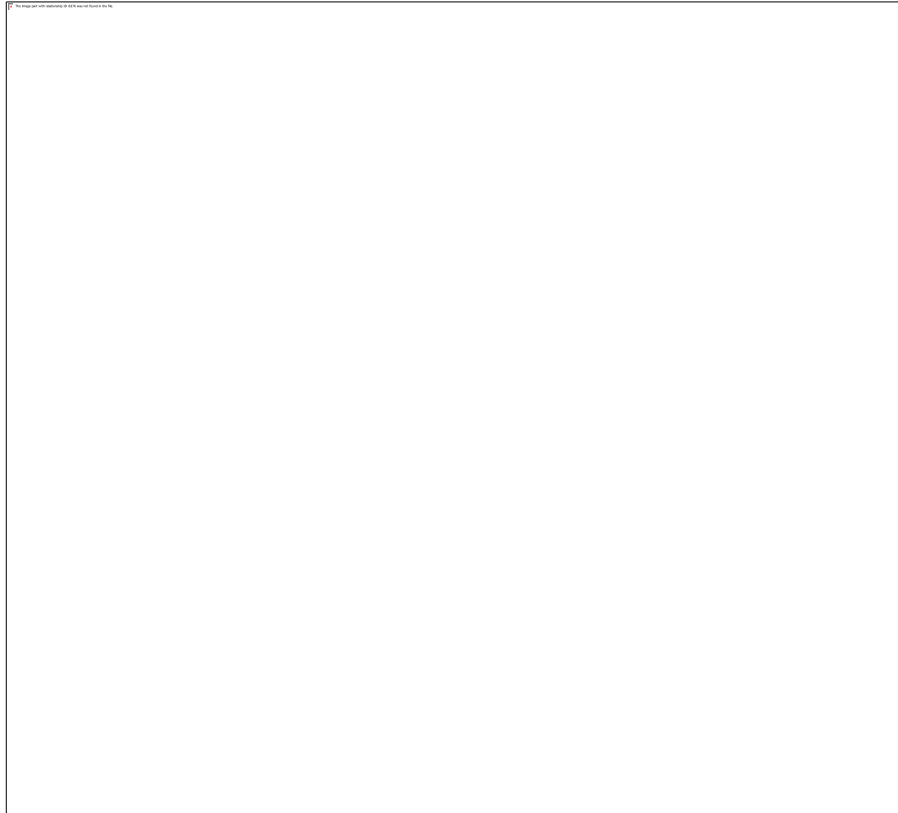
- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको **GCS Banking Software System** बाट प्राप्त हुन आएको **Deposit Master All Branch** लेखिएको **Excell** सिटको निम्न S.N. माप्रतिवादी कल्पना कुमार श्रेष्ठको नाउँमा खोलिएका निम्न बचत खातामा **Balance 738.48** रहेको देखिन्छ ।

S.N.	FullName	A/C NO	AdresInfo	Mobile	Balance
17457	KalpanakumariShrestha	001-001-01-0013422	Maitrinagar, Kathmandu	9860555096	738.48

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठकोलोन खाता नम्बर **001-001-115-0006382**स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट नगद रु.७५,००,०००।- (अक्षरूपी पचहत्तर लाख रुपैया) ऋण लिई सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

S.N	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RATE	DESCRIPTION
95	KalpanaShrest	001-001-115-	11/28/207	5/25/20			16	Old

ha	0006382	5	76	7,500,000.00	7,500,000.00	Chairman
----	---------	---	----	--------------	--------------	----------



- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी दिपक लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट विभिन्न शिर्षकमा नगद रु.३,८४,४३,४६८।- (अक्षरूपी तीन करोड चौरासी लाख त्रिचालिस हजार चार सय अर्सठ्ठी रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			1,041,713.00	Dr
001-1316-00320896	2080/03/22	Kalpna Shrestha (Advance Payment)teller management training- #JV001-1316-00320896		41,713.00	1,000,000.00	Dr

- मिति संलग्न बरामद ऋण फायलमा प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा शेयर धितो वापत नगद रु.९०,५०,०००।- हजार लागी उक्त रकम हाल सम्म चुक्ता नगरेको र सहकारीको नाममा रहेको भक्तपुर जिल्ला साविक सुडाल गा.वि.स. वडा नं.०५ मा रहेको कित्ता नं.३६७ को ८९८.२४ व.मी. क्षेत्रफल भएको जग्गा मिति

२०७५ साल फाल्गुण २८ मा आफ्नो नातेदार उमादेवी श्रेष्ठको नाममा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र फाराम ७४,८६,२५०।- मा बोलपत्र फारम भरी मुचुल्का उठाई विक्री गरेको सो सम्बन्धमा सहकारीले निजलाई स्पष्टीकरण माग्दा हाल सम्म दिन नसकेको हुँदा निजले सहकारीको सम्पत्ति विक्री गरी त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक लाभ लिई सहकारीलाई ठगी गरेको अनुसन्धानबाट देखियो ।

--	--

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को अध्यक्ष पदमा मिति २०७१।०९।२३ गते देखि २०७६।०५।२१ गते सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु.१,६५,९१,७१३।- (अक्षरुपी एक करोड पैसठी लाख एकानब्बे हजार सात सय तेह्र रुपैया) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१०) प्रतिवादी कबिता तामाङले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पूर्व सह- सचिव र हर्बोइन्टरनेश्चलन प्रा.लि. कार्यकारी अध्यक्ष)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी कबिता तामाङले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०६।२४ गते Kavita Tamang(Nature Herbs Pvt Ltd)BEING ADVANCE PAYMENT GIVEN IN THE NAME OF KAVITA TAMANG AND CASH DEPOSITED TO EVEREST BANK BY BABURAM BHATTARAI-#JV002-1425-00186241 शिर्षकमा नगद रु.२५,००,०००।- (अक्षरुपी पचिस लाख

रुपैया) पेशकी (Advance) लिई मिति २०८०।०२।२४ गते फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम सहकारीको खातामा आएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
002-1425-00186241	2078/06/24	Kavita Tamang(Nature Herbs Pvt Ltd)BEING ADVANCE PAYMENT GIVEN IN THE NAME OF KAVITA TAMANG AND CASH DEPOSITED TO EVEREST BANK BY BABURAM BHATTARAI-#JV002-1425-00186241	2,500,000.00		2,500,000.00	Dr
002-1481-00317621	2080/02/24	Kavita Tamang(Nature Herbs Pvt Ltd)Advance setelled as per minute & debited GB Rai Sir Account 01-13532-#JV002-1481-00317621		2,500,000.00	0.00	Dr

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी कविता तामाङले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सह- सचिव पदमा मिति २०७६।०५।२१ गते देखि २०७८।०६।२० गते सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु.२५,००,०००।- (अक्षरुपी पचिस लाख रुपैया) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसट्टी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साट्टी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो।

११) प्रतिवादी रविना रिमालले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्य, जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. को शेयरधनी/सञ्चालक, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. को लेखापाल)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी रविना रिमालले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०६।२४ गते **Advance Given Rabina Rimal-#JV003-97-00186313** शिर्षकमा नगद रु.२५,००,०००।- (अक्षरुपी पचिस लाख रुपैया) र मिति २०७०।०४।०१ गते Opening Balance शिर्षकमा नगद रु.५,००,०००।- गरी जम्मा नगद रु. ३०,००,०००।- (अक्षरुपी तीस लाख रुपैया) पेशकी (Advance) लिई मिति २०८०।०२।२४ गते फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati)
Gokarneshwar-6, Jorpati

4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
003-97-00186313	2078/06/24	Advance Given Rabina Rimal- #JV003-97-00186313	2,500,000.00		2,500,000.00	Dr
003-1480-00325834	2080/03/31	Rabina RimalAdvance centralization cust-374 rabina rimal-#JV003-1480-00325834		2,500,000.00	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			500,000.00	Dr
001-1316-00325836	2080/03/31	Rabina Mam (Nature Nest)Advance centralization cust-1198 Rabina Mam natuire nest-#JV001-1316-00325836		500,000.00	0.00	Dr

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी रविना रिमालले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक सदस्य पदमा मिति २०७९।०७।१६ गते देखि हाल सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु.३०,००,०००।- (अक्षरुपी तीस लाख रुपैया) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१२) प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वर्तमान सञ्चालक समिति सदस्य, जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. को शेयरधनी/सञ्चालक, मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. का शेयर सदस्य/सञ्चालक)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीकोलोन खाता नम्बर 001-001-115-0006382स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट नगद रु.३,४३,६०,२०९.५९।- (अक्षरुपी तीन करोड त्रिचालिस लाख साठ्ठी हजार दुई सय नौ रुपैया र उनान्साठ्ठी रुपैया) ऋण लिई सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RA TE	REMARKS
5	HemantaAdh ikari	001-001-115- 0006419	12/21/20 75	12/19/2 078	22,263,700.00	34,360,209.59	17	

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट निम्न मिति र शिर्षकमा नगद रु. ५,२०,६००।- (अक्षरूपी पाँच लाख विस हजार छ सय रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			20,600.00	Dr
001-25-00063040	2077/03/24	Hemanta AdhikariAdvance Cleared 076/05/10-#JV001-25-00063040		20,600.00	0.00	Dr
001-25-00155410	2078/03/23	Hemanta AdhikariAdvance Given- #JV001-25-00155410	500,000.00		500,000.00	Dr
001-1316-00320887	2080/03/22	Hemanta Adhikariadvance transfer- #JV001-1316-00320887		500,000.00	0.00	Dr

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक सदस्य पदमा मिति २०७९।०७।१६ गते देखि पछिल्लो अवधि सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु.३,४८,८०,८०९.६।- (अक्षरूपी तीन करोड अर्चालिस लाख असी हजार आठ सय नौ रुपैया र छ पैसा) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरुबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरुले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन रुपैया र अठतीस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो।

१३) प्रतिवादी नविन अछामीले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वर्तमान व्यवस्थापक)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी नविन अछामीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट निम्न मिति र शिर्षकमा नगद रु. ८९,६५,८६१.५०।- (अक्षरूपी उनान्बे लाख पैसठ्ठी हजार आठ सय एकसठ्ठी रुपैया र पचास पैसा) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन।

Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			1,000,000.00	Dr
001-25-	2076/11/18	Nabin AchhamiAdvance Given	1,400,000.00		2,400,000.00	Dr

00043877		Reverse Entry #JV001-1333-00043738 Dated 2076/11/16-#JV001-25-00043877			
001-1316-00293651	2079/07/04	Nabin AchhamiCASH PAID TO CHATRA SIR RAGARDING SALARY MONTH OF ASHOJ 2079-#JV001-1316-00293651	150,000.00	2,550,000.00	Dr
001-1316-00293682	2079/07/06	Nabin AchhamiNABIN SIR ADVANCE SATTLEMENT -#JV001-1316-00293682	150,000.00	2,400,000.00	Dr
001-1316-00293703	2079/07/06	Nabin AchhamiSALARY ADJUSTMENT BHADRA ,DASHAIN & ASHOJ BONUS-#JV001-1316-00293703	55,809.00	2,455,809.00	Dr
001-1316-00295038	2079/09/07	Nabin AchhamiADVANCE SETELLED MONTH OF KARTIK 2079-#JV001-1316-00295038	55,809.00	2,400,000.00	Dr
001-1316-00297663	2079/11/02	Nabin AchhamiCASH PAID TO RABINA RIMAL AS PER NABIN SIR TO SITARAM SIR-#JV001-1316-00297663	20,000.00	2,420,000.00	Dr
001-1316-00297752	2079/11/03	Nabin Achhamiadvance to nabin sir as per chq# 0016312449-#JV001-1316-00297752	145,000.00	2,565,000.00	Dr
001-1316-00304919	2079/11/29	Nabin AchhamiCash paid to sitaram sir for hetauda expenses through naib sir-#JV001-1316-00304919	20,000.00	2,545,000.00	Dr
001-1316-00311574	2080/01/05	Nabin AchhamiCASH PAID TO NABIN SIR AS AN ADV(AS PER CONTRACT)-#JV001-1316-00311574	250,000.00	2,795,000.00	Dr
001-1479-00312052	2080/01/08	Nabin AchhamiADVANCE PAYMENT FOR NABIN SIR-#JV001-1479-00312052	50,000.00	2,845,000.00	Dr
001-1479-00313064	2080/01/17	Nabin AchhamiCASH DEPOSIT INTO RABINA RIMAL ACCOUNT AS PER CHQ# 0017230350-#JV001-1479-00313064	1,000,000.00	3,845,000.00	Dr
001-1479-00313293	2080/01/20	Nabin AchhamiBEING PRIME BANK CHQUE CASH WITHDRWAN NAME OF NABIN SIR FOR PAYMENT OF JANABHAWANA LAW FIRM -#JV001-1479-00313293	100,000.00	3,945,000.00	Dr
001-1479-00313429	2080/01/20	Nabin Achhamicash deposited into prime bank by bishal tamang sir ..advance payment of nabin sir (rabina rimal)-#JV001-1479-00313429	800,000.00	3,145,000.00	Dr
001-1479-00313568	2080/01/21	Nabin AchhamiBEING PRIME BANK CASH TRANSFERED TO RABIN RIMAL ACCOUNT ..NABIN ACHHAMI ADVANCE AS PER CHQ NO # 0017230352-#JV001-1479-00313568	300,000.00	3,445,000.00	Dr
001-1316-00314843	2080/01/31	Nabin AchhamiADVANCE SETELED NIRMAL SIR 50 & JANABHAVANA LAW 100-#JV001-1316-00314843	150,000.00	3,295,000.00	Dr
001-1316-	2080/02/02	Nabin Achhamiadvance return-	250,000.00	3,045,000.00	Dr

00315122		#JV001-1316-00315122				
001-1479-00315729	2080/02/07	Nabin AchhamiBEING ADVANCE GIVEN TO NABIN ACHHAMI SIR ..PRIME BANK CHQ NO #0017230359-#JV001-1479-00315729	250,000.00		3,295,000.00	Dr
001-1479-00316570	2080/02/14	Nabin AchhamiBEING PRIME BANK CHQ GIVEN TO NABIN ACHHAMI SIR ..FOR ADVANCE AS PER CHQ NO # 0017230362-#JV001-1479-00316570	500,000.00		3,795,000.00	Dr
001-1479-00316625	2080/02/16	Nabin AchhamiBEING CASH DEPOSITED INTO PRIME BY ADVANCE RETURN OF NABIN ACHHAMI ..-#JV001-1479-00316625		500,000.00	3,295,000.00	Dr
001-1479-00316641	2080/02/16	Nabin AchhamiBEING ADVACNE PAYMENT GIVEN TO NABIN ACHHAMI THROUGH PRIME BANK CHQ AS PER CHQUE NO # 0017230361-#JV001-1479-00316641	3,000,000.00		6,295,000.00	Dr
001-1479-00316644	2080/02/16	Nabin AchhamiADVANCE GIVEN TO NABIN SIR FOR JYAN DAHAL SIR - #JV001-1479-00316644	10,000.00		6,305,000.00	Dr
001-1479-00317548	2080/02/23	Nabin AchhamiADVANCE RETURN- #JV001-1479-00317548		10,000.00	6,295,000.00	Dr
001-1479-00318907	2080/03/04	Nabin AchhamiADVANCE RETURN MONTH OF JESTH 2080-#JV001-1479-00318907		250,000.00	6,045,000.00	Dr
001-1479-00319748	2080/03/11	Nabin Achhamibeing advanccce of nabin sir given to prachandaman sir..-#JV001-1479-00319748	250,000.00		6,295,000.00	Dr
001-1479-00320720	2080/03/21	Nabin AchhamiBEING CASH PAYMENT FOR FUEL TO SITARAM SHRESTHA-#JV001-1479-00320720	1,000.00		6,296,000.00	Dr
001-1316-00320854	2080/03/22	Nabin Achhamiadvance setelled as per chq# 5996856-#JV001-1316-00320854		3,000,000.00	3,296,000.00	Dr
001-1479-00321108	2080/03/25	Nabin AchhamiBEING CASH PAID TO NABIN ACHHAMI FOR TRAVELLING AND FUEL EXPENSES..TRAVEL KATHMANDU TO BIRGUNJ AND HETAUDA-#JV001-1479-00321108	10,000.00		3,306,000.00	Dr
001-1479-00321127	2080/03/25	Nabin AchhamiBEING ADVANCE GIVEN TO NABIN ACHHAMI ..NIRMALA MAAM-#JV001-1479-00321127	50,000.00		3,356,000.00	Dr
001-1479-00321628	2080/03/29	Nabin AchhamiADVANCE RETURN - #JV001-1479-00321628		11,000.00	3,345,000.00	Dr
001-1316-00321738	2080/03/31	Nabin Achhamiadvance return month of ashar-#JV001-1316-00321738		250,000.00	3,095,000.00	Dr
001-1479-00322521	2080/04/05	Nabin AchhamiBEING ADVANCE GIVEN TO NABIN SIR..-#JV001-	75,000.00		3,170,000.00	Dr

		1479-00322521			
001-1316-00322618	2080/04/07	Nabin Achhamiadvance return-#JV001-1316-00322618		75,000.00	3,095,000.00 Dr
001-1479-00324763	2080/04/25	Nabin AchhamiBEING ADVANCE GIVEN TO NABIN ACHAAMI SIR..PRIME BANK CHQ NO #0018291827-#JV001-1479-00324763	500,000.00		3,595,000.00 Dr
001-1316-00325935	2080/03/31	Nabin AchhamiAdvance setelled dollar exchange both maharanjung & kalimati branch -#JV001-1316-00325935		2,400,000.00	1,195,000.00 Dr
001-1479-00326009	2080/05/05	Nabin AchhamiADVANCE RETURN-#JV001-1479-00326009		250,000.00	945,000.00 Dr
001-1479-00327474	2080/05/21	Nabin AchhamiCASH PAID TO MANJIB SIR WHILE TRAVELLING TO POKHARA-#JV001-1479-00327474	30,000.00		975,000.00 Dr
001-1316-00328032	2080/05/27	Nabin AchhamiCash paid as an advance-#JV001-1316-00328032	69,052.50		1,044,052.50 Dr
001-1316-00330436	2080/06/24	Nabin AchhamiAdvance month of bhadra 2080-#JV001-1316-00330436		250,000.00	794,052.50 Dr
001-1479-00331411	2080/07/19	Nabin AchhamiADVANCE GIVEN TO NABIN SIR AS PER TELEPHONE CONVERSATION DURING DASHAIN PERIOD..-#JV001-1479-00331411	750,000.00		1,544,052.50 Dr
001-1316-00331721	2080/07/24	Nabin AchhamiAdvance return Ashoj 2080-#JV001-1316-00331721		250,000.00	1,294,052.50 Dr
001-1316-00331735	2080/07/24	Nabin AchhamiAdvance Return-#JV001-1316-00331735		69,052.50	1,225,000.00 Dr
001-1479-00333604	2080/09/26	Nabin AchhamiAdvance return month of kartik 2080-#JV001-1479-00333604		250,000.00	975,000.00 Dr

- प्रतिवादी नविन अछामीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको नाममा दर्ता रहेको बा. १४ च. ३० नम्बरको Fortuner गाडी आफ्नो कार्यकालमा सहकारीबाट आफ्नो नाउँमा गाडी विक्री गर्ने अख्तियार लिई उक्त गाडी अशोक कुमार अछामीको नाउँमा दर्ता रही संचालनमा रहेको युनिभर्सल अटो हवलाई नगद रु. ६७ लाखमा विक्री गरेको र यसरी विक्री गरी प्राप्त हुन आएको रकम निजले सहकारीको खातामा नराखी आफ्नो अनुकुलका विभिन्न व्यक्तिहरूको बैंक खातामा हालन लगाएको मिसिल संलग्न युनिभर्सल अटो हवका सञ्चालक राजेश श्रेष्ठले गरेको कागज र अनुसन्धानको क्रममा हाल सम्म संलग्न मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी नविन अछामीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को व्यवस्थापक पदमा मिति २०७९।०७।१६ गते देखि पछिल्लो अवधि सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद ८९,६५,८६१.५०।- (अक्षरुपी उनान्नब्बे लाख पैसट्टी हजार आठ सय एकसट्टी रुपैया र पचास पैसा) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसट्टी करोड

पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१४) प्रतिवादी सुरज श्रेष्ठले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वर्तमान कर्जा उप समिति सदस्य)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी सुरज श्रेष्ठले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट निम्न मिति र शिर्षकमा नगद रु. ८,५१,१६६।- (अक्षरूपी आठ लाख एकाउन्न हजार एक सय छैसठ्ठी रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			3,986,294.11	Dr
001-25-00037687	2076/11/02	Suraj Shrestha (Advance Payment)Advance Cleared-#JV001-25-00037687		100,000.00	3,886,294.11	Dr
001-25-00095663	2077/08/10	Suraj Shrestha (Advance Payment)Advance Given Upto Mangsir-#JV001-25-00095663	150,000.00		4,036,294.11	Dr
001-25-00114817	2077/10/09	Suraj Shrestha (Advance Payment)Advance Given for Khem Raj Jagga -#JV001-25-00114817	3,000.00		4,039,294.11	Dr
001-1316-00157781	2078/03/31	Suraj Shrestha (Advance Payment)Advance Given from (Poush-Ashar)-#JV001-1316-00157781	70,000.00		4,109,294.11	Dr
001-25-00226772	2078/11/06	Suraj Shrestha (Advance Payment)Being Cash Paid to Suraj Shrestha For Various Expenses(Adjustment)-#JV001-25-00226772		3,000.00	4,106,294.11	Dr
001-1479-00322633	2080/03/31	Suraj Shrestha (Advance Payment)ADVANCE CLEAR-#JV001-1479-00322633		4,106,294.11	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			1,235,631.49	Dr

001-25-00035062	2076/10/25	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Given-#JV001-25-00035062	50,000.00		1,285,631.49	Dr
001-25-00037687	2076/11/02	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Cleared-#JV001-25-00037687		50,000.00	1,235,631.49	Dr
001-25-00119166	2077/10/22	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Given-#JV001-25-00119166	50,000.00		1,285,631.49	Dr
001-1316-00157790	2078/03/31	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Cleared-#JV001-1316-00157790		80,000.00	1,205,631.49	Dr
001-25-00173708	2078/05/18	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Given-#JV001-25-00173708	200,000.00		1,405,631.49	Dr
001-25-00203623	2078/08/24	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Cleared-#JV001-25-00203623		20,000.00	1,385,631.49	Dr
001-1316-00306442	2079/12/02	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance month of falgun 2079-#JV001-1316-00306442	75,000.00		1,460,631.49	Dr
001-1316-00310203	2079/12/19	Suraj Shrestha (Employee Advance)Salary month of falgun 2079 suraj shrestha-#JV001-1316-00310203		75,000.00	1,385,631.49	Dr
001-1479-00322633	2080/03/31	Suraj Shrestha (Employee Advance)ADVANCE CLEAR-#JV001-1479-00322633		1,205,631.49	180,000.00	Dr
001-1479-00325994	2080/05/05	Suraj Shrestha (Employee Advance)ADVANCE RETURN-#JV001-1479-00325994		60,000.00	120,000.00	Dr
001-1479-00333721	2080/10/10	Suraj Shrestha (Employee Advance)Advance Deduct against salary month of Bhadra 2080-#JV001-1479-00333721		65,000.00	55,000.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			253,166.00	Dr
001-25-00226772	2078/11/06	Suraj Shrestha(Other Advance)Being Cash Paid to Suraj Shrestha For Various Expenses(Adjustment)-#JV001-25-00226772		5,000.00	248,166.00	Dr
001-1479-00322633	2080/03/31	Suraj Shrestha(Other Advance)ADVANCE CLEAR-#JV001-1479-00322633		248,166.00	0.00	Dr

तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी सुरज श्रेष्ठले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को कर्जा उप समिति सदस्य पदमा मिति २०७१।०९।२३ गते देखि २०७६।०५।२१ गते सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु. ८,५१,१६६।- (अक्षरुपी आठ लाख एकाउन्न हजार एक सय छैसठ्ठी रुपैया) भन्दा बढी रकम विभिन्न माध्यमहरूबाट लिई अपचलन गरेको देखिँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१५) प्रतिवादी प्रदिप लामाले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व सचिव र सञ्चालक सदस्य)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी प्रदिप लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७८।०३।०१ गते नगद रु. ३,००,०००।- (अक्षरुपी तीन लाख रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको खाताको विवरणमा फिर्ता भएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati) Gokarneshwar-6, Jorpati 4914441,4914131						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
005-1312-00151235	2078/03/01	BEING ADVANCE GIVEN TO PRADIP LAMA SIR APPROVED BY DIPAK LAMA SIR-#JV005-1312-00151235	300,000.00		300,000.00	Dr
005-1482-00326043	2080/05/05	Pradip LamaADVANCE SETTLE PRADIP LAMA AS PER TELEPHONE CONVERSTION-#JV005-1482-00326043		300,000.00	0.00	Dr

तसर्थ प्रतिवादी प्रदिप लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सचिव पदमा मिति २०७९।०७।०६ गते देखि पछिल्लो अवधि सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा नगद रु.३,००,०००।- (तीन लाख रुपैया मात्र) भन्दा बढी रकम लिई सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१६) प्रतिवादी ईरान लामाले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वर्तमान सचिव)

प्रतिवादी सुरज श्रेष्ठले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक सदस्य पदमा मिति २०७४।०८।०२ गते देखि २०७६।०५।२१ गते सम्म र सचिव पदमा मिति २०७९।०७।०६ गते देखि पछिल्लो अवधि सम्म कार्यरत रहँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो

१७) प्रतिवादी मिरा बम्जनले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पूर्व कोषाध्यक्ष)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादी मिरा बम्जनकोलोन खाता नं.001-001-115-0006242 मास्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट रु.२५,००,०००।- (अक्षरूपी पच्चिस लाख रुपैया) ऋण लिई हाल सम्म चुक्ता नगरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

S. N.	FULLNAME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP DATE	DISBURSEMENT	BALANCE	RATE	REMARKS
126	MiraBamjan	001-001-115-0006242	10/22/2076	7/9/2079	2,500,000.00	643,244.88	16	

तसर्थ माथी उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी मिरा बम्जनले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सदस्य पदमा मिति २०६६।०८।१३ गते देखि २०७१।०६।२९ गते सम्म र कोषाध्यक्ष पदमा मिति २०७१।०९।२३ गते देखि मिति २०७३।०७।०६ गते सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा विना धितो २५ लाख ऋण लिई हाल सम्म चुक्ता नगरी उक्त रकम सहित सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१८) प्रतिवादी यम कुमार नाल्वोले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पूर्व कर्जा संयोजक र पूर्व सञ्चालक सदस्य)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादीयम कुमार नाल्वोले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट मिति २०७०।०४।०१ गते नगद रु.५,०२,८४७।- (अक्षरूपी पाँच लाख दुई हजार आठ सय अर्चालिस रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम सहकारीको खातामा आएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Jorpati)
Gokarneshwar-6, Jorpati
4914441,4914131

		Subsi Ledger		#####		
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			502,847.00	Dr
001-1316- 00325149	2080/03/31	Yam Kumar Nalbo (Advance Payment)Advance setelled Yam k nalbo & software abbs-#JV001-1316- 00325149		502,847.00	0.00	Dr

तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी याम कुमार नाल्वोले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सदस्य पदमा मिति २०६९।०७।१९ गते देखि २०७४।०८।०४ गते सम्म र कर्जा संयोजक पदमा मिति २०७४।०८।०४ गते देखि कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा विना धितो ५,०२,८४७।- (पाँच लाख दुई हजार आठ सय सर्चालिस रुपैया) पेशकी लिई हाल सम्म चुक्ता नगरी उक्त रकम सहित सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

१९) प्रतिवादी पुनम कुमारी चालिसेले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व सञ्चालक सदस्य)

प्रतिवादी पुनम कुमारी चालिसेले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक सदस्य पदमा मिति २०७१।०९।२३ गते देखि कार्यरत रहँदा सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा) अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२०) प्रतिवादी भक्त बहादुर भोलनले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व सञ्चालक सदस्य)

प्रतिवादी भक्त बहादुर भोलनले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक सदस्य पदमा मिति २०७४।०८।०४ गते देखि मिति २०७७।०८।१२ गते सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२१) प्रतिवादी सविता लामाले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व सञ्चालक सदस्य)

प्रतिवादी सविता लामाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सञ्चालक सदस्य पदमा मिति २०७६।०५।२१ गते देखि मिति २०७९।०७।१६ गते सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२२) प्रतिवादी शान्ति कुमारी सुवेदीले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व लेखा समिति सदस्य)

प्रतिवादी शान्ति कुमारी सुवेदीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को लेखा समिति सदस्य पदमा मिति २०७४।०८।०४ गते देखि मिति २०७९।०७।१६ गते सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२३) प्रतिवादी संजिव गिरीले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व लेखा समिति सदस्य)

प्रतिवादी संजिव गिरीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को लेखा समिति सदस्य पदमा मिति २०७९।०७।१६ गते पछिल्लो समय सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२४) प्रतिवादी विनोद खड्काले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व लेखा समिति सदस्य)

प्रतिवादी विनोद खड्काले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को लेखा समिति सदस्य पदमा मिति २०७९।०७।१६ गते पछिल्लो समय सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना

बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसट्टी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साट्टी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२५) प्रतिवादी राजु बरालले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व कर्जा उपसमिति सदस्य)

प्रतिवादी राजु बरालले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को कर्जा उप समिति सदस्य पदमा मिति २०७१।०९।२३ गते देखि मिति २०७६।०५।२१ गते सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसट्टी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साट्टी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२६) प्रतिवादी रोमन काफ्लेले हिनामिना गरेको रकमको विवरण :

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व कर्जा उपसमिति सदस्य)

प्रतिवादी रोमन काफ्ले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को कर्जा उप समिति सदस्य पदमा मिति २०७६।०५।२१ गते देखि निरन्तर रुपमा पछिल्लो अवधी सम्म कार्यरत रहँदा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरूपी दुई अर्ब पैसट्टी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साट्टी हजार अन्ठाउन्न रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

२७) प्रतिवादी भुपेन्द्र राईले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:

(स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पुर्व व्यवस्थापक)

- मिसिल संलग्न सहकारीको CGS banking software मा प्रतिवादीभुपेन्द्र राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट विभिन्न शिर्षकहरूमा नगद रु. ४८,९७,५२९।- (अक्षरूपी अठ्चालिस लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय उनन्तीस रुपैया) पेशकी (Advance) लिई फिर्ता गरेको देखिएता पनि उक्त रकम सहकारीको खातामा आएको देखिँदैन ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)						
Kalimati , Kathmandu						
01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			6,146,630.00	Dr

001-25-00052211	2076/12/07	Bhupendra Rai (Advance Payment)Cash given (received from Jorpati Branch)-#JV001-25-00052211	300,000.00		6,446,630.00	Dr
001-25-00055644	2077/02/26	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given (Credit card Nabil)-#JV001-25-00055644	94,000.00		6,540,630.00	Dr
001-25-00055743	2077/02/27	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Cleared-#JV001-25-00055743		94,000.00	6,446,630.00	Dr
001-25-00065081	2077/03/31	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance return (Received from Jorpati Branch)-#JV001-25-00065081		300,000.00	6,146,630.00	Dr
001-25-00070942	2077/04/20	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance given-#JV001-25-00070942	200,000.00		6,346,630.00	Dr
001-25-00084059	2077/06/22	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Cleared-#JV001-25-00084059		200,000.00	6,146,630.00	Dr
001-1316-00086823	2077/06/30	CASH PAID TO BHUPENDRA SIR-#JV001-1316-00086823	43,800.00		6,190,430.00	Dr
001-25-00143136	2078/01/02	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00143136	650,000.00		6,840,430.00	Dr
001-25-00144035	2078/01/05	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00144035	840,000.00		7,680,430.00	Dr
001-25-00146114	2078/01/10	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00146114	200,000.00		7,880,430.00	Dr
001-25-00146554	2078/01/12	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advancce Given-#JV001-25-00146554	80,000.00		7,960,430.00	Dr
001-25-00147802	2078/01/14	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00147802	200,000.00		8,160,430.00	Dr
001-25-00150263	2078/01/31	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given(Deposited into Prime Bank)-#JV001-25-00150263	322,000.00		8,482,430.00	Dr
001-25-00150587	2078/02/06	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00150587	1,000,000.00		9,482,430.00	Dr
001-1316-00150588	2078/02/06	Bhupendra Rai (Advance Payment)CIVIL BANK CHQ CLEARING CHQ# 0004887792-#JV001-1316-00150588		1,000,000.00	8,482,430.00	Dr
001-25-00155509	2078/03/23	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00155509	50,000.00		8,532,430.00	Dr
001-25-00157620	2078/03/31	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Return-#JV001-25-00157620		250,000.00	8,282,430.00	Dr
001-1316-00157763	2078/03/31	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Cleared-#JV001-		1,500,000.00	6,782,430.00	Dr

001-25-00224256	2078/10/28	1316-00157763 Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Given-#JV001-25-00224256	41,580.00		6,824,010.00	Dr
001-25-00224258	2078/10/28	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance Cleared-#JV001-25-00224258		41,580.00	6,782,430.00	Dr
001-1316-00229783	2078/11/16	Bhupendra Rai (Advance Payment)CASH PAID AS AN ADVANCE-#JV001-1316-00229783	150,000.00		6,932,430.00	Dr
001-1316-00317622	2080/02/24	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance setelled as per minute & debited GB Rai Sir Account 01-13532-#JV001-1316-00317622		5,500,000.00	1,432,430.00	Dr
001-1316-00319390	2080/03/08	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance return from ooc-10764-#JV001-1316-00319390		1,340,312.00	92,118.00	Dr
001-1316-00326372	2080/03/31	Bhupendra Rai (Advance Payment)Advance clear -#JV001-1316-00326372		92,118.00	0.00	Dr

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856						
Subsi Ledger			#####			
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	D C
	2070/04/01	Opening Balance			726,149.00	Dr
002-1481-00325989	2080/03/31	Bhupendra Rai-New Road (Advance Payment)Advance setelled Cust-1183-#JV002-1481-00325989		726,149.00	0.00	Dr

तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी भुपेन्द्र राईले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को व्यवस्थापकपदमा मिति २०७६।०५।२१ गते देखि २०७९।०७।१६ गते सम्म कार्यरत रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा विना धितो ४८,९७,५२९।- (अक्षरुपी अर्चालिस लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय उनान्तिस रुपैया) पेशकी लिई हाल सम्म चुक्ता नगरी उक्त रकम सहित सहकारीको GCS banking softwareमा देखिएको ५६६९ जना बचतकर्ताहरूले विभिन्न किसिमको खाता खोली सहकारीमा जम्मा गरेको रकम रु.२,६५,९५,५९,०५८/३८ (अक्षरुपी दुई अर्व पैसठ्ठी करोड पञ्चानब्बे लाख उनान्साठ्ठी हजार अन्ठाउन रुपैया र अर्तिस पैसा)अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गर्ने कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

❖ प्रतिवादीहरूको नाउँमा रहेको जग्गा जमिनको विवरण

खातावालाको नाम	बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम	कै.
गितेन्द्र बाबु राई	गरिमा विकास बैंक	०४००१९०१०४०३१२०००००१	१,१६,६८१.०७	

	लि.			
	प्रभु बैंक	०४१००९९०५८००००११	१२९०.४९	बचत
	प्रभु बैंक लि.	३५१७०७५६५३५०००१८	९,६१४.३६	चलती
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	००४०७०१००९४३१९	१६,५४१.२४	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	१४२०५३९००००९९४	८७,५९७.१०	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०४००५०३०२६९८५८	४,९२७.३९	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०९५०५०८०००५७०८	२१,७३८.५४	
	हिमालयन बैंक लि.	०१६०५३२२७१००२२ (USD A/c)	१,१९६.९१ (USD)	सामान्य बचत
	हिमालयन बैंक लि.	०१६०५३२२७१००१४	१,२५,५२०.९१	
	हिमालयन बैंक लि.	२४४५११६७२६००१५	२४,०९८.०६	हिमालबचत
	प्राईम बैंक लि.	००६०१००००००२१३३०१६५३	१,२७,७१३.९१	बचत
दिपक लामा	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०२४०५०२०२६३६३४	२३,९१२.३८	
	हिमालयन बैंक लि.	०२३०७१७६७८००१८	००	
	कुमारी बैंक लि.	०६५०१७७६२५८००००१	१४५.७९	
	नविल बैंक लि.	१३३१००१७५१४७११	३२७.९३-	
	सिद्धार्थ बैंक लि.	००१०७७८६६२०	-	चालु
	सिद्धार्थ बैंक लि.	०२४१५११४१२७	२.१२-	वचत
देवेन्द्र बाबु राई	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	०८००७०१०११०७४५	१,४३८.२८	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०१२०५०३०१५६६१४	२,७८७.५२	
	नविल बैंक लि.	००४१००१७५१४६५२	२५.०१	
	हिमालयन बैंक लि.	२४४५६८४६२००१५	११,७०४.७२	परिवार बचत
	हिमालयन बैंक लि.	२०१५४०१५३५००१७	४,८५६.८१	
	प्राईम बैंक लि.	००६०१०००००५२६६०१६७४	८०.८९	
रविना रिमाल	गिराम विकास बैंक लि.	०६२०१३०१०४०५२००००००१	१३३.९२	
	सिटिजन बैंक लि.	०१७०१०००००५२३०१६	-	
	कुमारी बैंक लि.	०६५०२९३८८२२००००१	१,०१४.६६	
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	१८६०७०१०११३८५४	००.६	
	नविल बैंक लि.	१२७१००१७५०४८९९	६.५६	

	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	१५२०५३९०२५५९३६	१०९.४६	
	प्राईम बैंक लि.	०२२०१००००००११३०००१२१	५.०६६.६७	
देवेन्द्र बाबु राई समेत	सिटिजन बैंक लि.	०५४०१००००००८७०४५	३,४५०.०४	संयुक्त
ईरान लामा	प्रभु बैंक लि.	०४१००९९०५८००००११	१२९०.४९	
	प्रभु बैंक लि.	३५१७००८२२०५०००१८	१,११८.८१	
	सिटिजन बैंक लि.	०५२०१०००००९१३०४१	१,६१७.६८	बचत
	सिटिजन बैंक लि.	०५२२१००००००८२०३	०.३२	Usd E-COMCARD
	सिटिजन बैंक लि.	०५२००००००३९२२०१	२,९८५	संयुक्त बचत
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०२४०५०८०३४४५३४	२६४.१६	
कविता तामाङ	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.	११३०१०००३९१२५०१०	१,३००.९८	
	प्रभु बैंक लि.	०५६००५०५३१७०००१२	१६६.५५	
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	०२९०७०१०००२८५४	७६१.७३	
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	००७०७०१०००२५१२	२७०.५६	संयुक्त
	प्राईम बैंक लि.	०२२०१००००००१०५१००१७८	७,४२३.३९	
हेमन्त अधिकारी	प्रभु बैंक लि.	०४१००९९०५७३०००११	१२९०.४९	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०४२०५०५०२५८५५५	२,२३२.३७	
	हिमालयन बैंक लि.	०१६०१८७९१६००११	४०५.५४	
नविन अछामी	प्रभु बैंक	००१००००८३२६०००१९	२४१.३६	
	ग्लोबल आईएमई बैंक	०७५०७०१००१३५८७	१,७१,७७१.६९	
भक्त बहादुर भोलन	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०२४०५०३०२५७३८१	३१,०२०.२६	
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	३०१०७०१०००५८६७	२,४१०.९५	
	प्रभु बैंक लि.	२५३७०५५४४४१०००१८		
सविता लामा	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०२४०५०८०२६६१३०	४१.४२	
	आई.सि.एफ.सि. फा. लि.	००२०७८०००७७८३०००००१	६७२/४०	
	सिद्धार्थ बैंक लि.	०२४१५०७५८११	२.१२-	बचत
गणेश राज श्रेष्ठ	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०९६०५०८००२३५४२	११४.८३	

	कुमारी बैंक लि.	०६५०१७०१५५३००००१	३,१४४.७८	
रोमन काफ्ले	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	१०६०५०१०००१६२५	५,०८४.६९	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०२८०५०८०३२५५०९	३५.५२	
	प्रभु बैंक लि.	०३२०१३३८३६८०००१२		
सुनिता नेवा	कुमारी बैंक लिमिटेड	०६५०२०४१८५७००००१	९,१५०।१४	बचत
	हिमालयन बैंक लि.	०२७०३७२७३९००१२ ०२७०३७२७३९००२८	१२,०००।- ५,५४५।-	संयुक्त बचत
	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	३०१०७०१०००९२२५	१६,५९५.९१	बचत
	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	३२११५०१००००९२१	५,४६,०००।-	मुद्दती
	सानिमा बैंक लि.	०२३०११२००००००१७	२१,८७३.१७।-	वचत
	सानिमा बैंक लि.	०२३०१२२००००००४८	-	मुद्दती
सविना आले मगर	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	००१०७०१००१४६५२	२,६०२.७७।-	बचत
	प्राइम कमर्सियल बैंक लि.	१९५०१००००००१८१०१६१४	१७४.२८।-	
	नविल बैंक लि.	०८०१०१७५०५९८५	२९,०६८.४३।-	
शान्ति कुमारी सुवेदी	ग्लोबल आइएमई बैंक लि.	०२९०७०१००११२६२	९१,५९९.६९	बचत
रवि लामिछाने	नेपाल बैंक	28701007363673000001	३,३५,७६७.१५	सांसदको तलब सुविधा
	ग्लोबल आइएमई बैंक	00307010005913	५,२७६.७८	सञ्चारकर्मी, विज्ञापन लगायत
	सिद्धार्थ बैंक लि.	0101592494	५,०००.००	
रवि लामिछानेको श्रीमति निकीता पौडेल	सिद्धार्थ बैंक लि.	02415207231	५,०००.००	
	सनराईज बैंक लि.	01410024345015	१५,०००.००	
	NIMB बैंक लि.	10705390252157	१४,१५०.००	
	प्रभु बैंक लि.	00660090457800012	४२,१००.००	
रवि लामिछानेको श्रीमति निकीता पौडेल	सिद्धार्थ बैंक लि.	02415207231	५,०००.००	
	सनराईज बैंक लि.	01410024345015	१५,०००.००	
	NIMB बैंक लि.	10705390252157	१४,१५०.००	
	प्रभु बैंक लि.	00660090457800012	४२,१००.००	
	प्रभु बैंक लि.	3517000193000018	१,०००	
	प्रभु बैंक लि.	0400064321800011	३०,८५३.६४	
	ग्लोबल आइएमई बैंक	13502010002042	२५,०३,६७३.००	

कुमार रम्टेल	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.	१४२०१०००३९५८५०१०	१,१३४.२५	
	प्रभु बैंक लि.	३५१७०७९८८२३०००१८	३८४.९४	
	कुमारी बैंक लि.	००९०२०४३४९५००००१	७२.१२	
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	२५७०७०१०००६३२४	२,७३,६९१.७२	
	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	००९०७०१००७५५७१	२,८७५.४४	
	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक	०२८०५०३०२९२७५७	५,१२३.२३	
	प्राईम बैंक लि.	००६०१०००००००६१६०१९९८	१८०.८१	
	प्राईम बैंक लि.	०२२०१०००००००४०६००११८	१,५६७.६४	
	एभरेष्ट बैंक लि.	०१००५०१२१७३३१	६५२१	
	लक्ष्मी सत्राईज बैंक लि.	०१८२१०००४९२ ०३१०८६१०६५२०५००१	००	
	एन एम वि. बैंक लि.	०१२०००६४२९००००११	१,९१६.७४	
कमल लामा	सानिमा बैंक लि.	०७८०१००१००००६४०	००	चलती
		०७८०१००४००००१३०	-	शियर
		०७८०११२१०००००१०	८९,४७५.४१	बचत
		०७८०१२१६०००००६७	२,००,०००।-	मुद्दती

हेसियत	जग्गा धनीको नाम	जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	किसिम	के.
वर्तमान अध्यक्ष	गितेन्द्र बाबु राई समेत	चितवन, देवौली-०१	५३३	०-३-०-० (विधा (०-२०-२०-४))	रैकर निजी	
	गितेन्द्र बाबु राई समेत	बाँके, नेपालगञ्ज-१६	४५	११३४.४० (वर्ग मिटर)	धनहर/खेत	
	गितेन्द्र बाबु राई समेत	बाँके, नेपालगञ्ज-१६	४४	३७२.५०	धनहर/खेत	
वर्तमान उपाध्यक्ष	देवेन्द्र राई	ललितपुर-४	८८	६-२-०-० (रोपनी)	आवादी/रैकर	
वर्तमान सचिव	ईरान लामा	का.म.न.पा. -६	५६६	०-०-३-३ (रोपनी)	रैकर निजी	
	ईरान लामा	का.म.न.पा. -६	४५४	०-२-२-२ (रोपनी)	रैकर निजी	
	ईरान लामाको आमा (आसारानी योन्जन तामाङ)	काभ्रे, वाङ्थली-१	५९७	९-५-३-२ (रोपनी)	रैकर निजी	
	“	“	५९६	१-११-२-३ (रोपनी)		
	::	काभ्रे, वाङ्थली-९	१२८५	१-१०-१-३ (रोपनी)		
	::	“	४१४	२-८-३-२ (रोपनी)	रैकर निजी	
	::	काभ्रे, वाङ्थली-९	४१४	२-८-३-३ (रोपनी)		
पूर्व संचालक समिति सदस्य	भक्त बहादुर भोलन	मकवानपुर फापरबारी-५	१६७९	०-३-१४-० (बिधा (०-२०-२०-४))	भिट/पाखो/बारी	एकलौटी
पूर्व संचालक	दिपक लामा	काभ्रे श्रीखण्डपुर-३	१२२६	०-२-२-१ (रोपनी) ८१.४७ वर्ग मि.	धनहर/खेत	एकलौटी

		काभ्रे, श्रीखण्डपुर	१३२७	०-३-२-१ (रोपनी) ११३.२६ वर्ग मि.		
संस्था	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय	कालिमाटी-१३	२४४	१९५.६५ वर्ग मिटर		
गोरखा मिडिया नेटवर्कका संचालक	रवि लामोछाने	काभ्रेपलान्चोक-१नाल्दुम बालुवापाटी	४८०	१-१-१-१ ५५०.४७ व.मि.	भिट/पाखो/बारी	
गोरखा मिडिया नेटवर्कका संचालक रवी लामिछानेको श्रीमति	निकीता पौडेल	बुढानिलकण्ठ-८ काठमाडौं (सि.जी. हाउजिङ)	२४१	५ आना	साढे तिन तले घर सहितको जग्गा	सञ्चार उद्दमी समेत
	गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि र GKCC Business Complex को जग्गा	काठमाण्डौ-७		१० रोपनी सगोलमा	जग्गा	
सहकारीको वर्तमान संचालक	कुमार रमतेल	गोदावारी न.पा. १ ललितपुर	१४५	१-६-२-०	धनहर/खेत/सीम	
		भद्रकाली ८ सिन्धुली	५४	०-१-०-०-० (०२०-२०-४) ३३८५.८३ ब.मि.	भिट/पाखो/बारी/ सीम	
सहकारीको वर्तमान संचालक समेत	कुमार रमतेल+भुपेन्द्र राई+देवेन्द्र बाबु राई+गितेन्द्र बाबु राई+सुरज श्रेष्ठ+ सृष्टी मानन्धर+नीता थापा मगर+दिपक लामा समेतको नामको	नेपालगंज न.पा. १६ बाके	४५	०-०-०-० ११३४.४० ब.मी.	धनहर/खेत/अब्बल	
		नेपालगंज न.पा. १६ बाके	४४	०-०-०-० ३७२.५० ब.मी.	धनहर/खेत/दोयम	
गोरखा मिडिया नेटवर्कका संचालक	छविलाल जोशी	अर्घाखाँची मालारानी २	९४	५-८-०-०	पैतृक	
		भद्रकाली ८ सिन्धुली	५४	०-१-०-०-० (०२०-२०-४) ३३८५.८३ ब.मि.	भिट/पाखो/बारी/ सीम	
पूर्व लेखा समिति सदस्य	सुनिता नेवा	कलैया, बारा	२६९६	०-१-०-० (बिघा १)		
	सुनिता नेवाको श्रीमान किराण राय र देवर राजेन्द्र रायको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा	-	०-२-०-०	निजी/रैकर	पैतक सम्पत्ति	
वर्तमान कर्जा उप समिति सदस्य	कमल लामा	काठमाडौं बौद्ध-६	१२९	०-४-०-० (रोपनी)	पा.अ.	

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नाउँमा रहेका देहाय बमोजिमका बैंक खाताहरूमा देहाय बमोजिमको रकम मौज्दात रहेको भन्ने व्यहोरा मिसिल संलग्न सहकारीको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सो सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा विवरण झिकाउँदा उक्त मौज्दात रकम खातामा नदेखिएको हुँदा सहकारीमा वचतकर्ताहरूलाई प्रलोभनमा पारी वचतकर्ताहरूबाट निक्षेप संकलन गरी सो निक्षेप

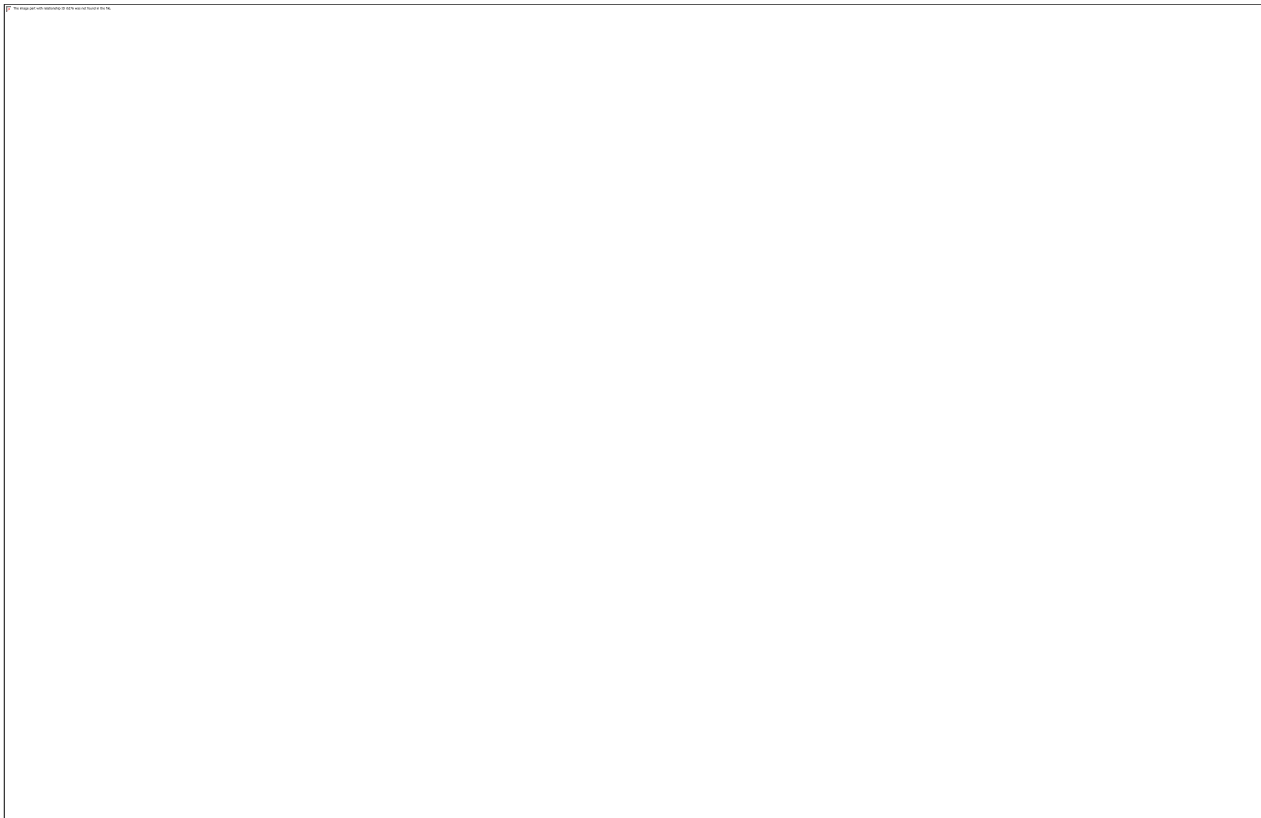
रकम आफू खुसी व्यक्तिगत खर्च गरी ठगी गर्नका लागि मात्र सहकारी संस्थामा प्रसस्त मात्रामा मौज्जात रकम रहेको देखाई झुठो व्यहोराको वार्षिक लेखा परिक्षण गराएको स्पष्ट रूपमा देखिएको ।

सि.नं.	बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	रकम मौज्जात (आ.व.०७७।०७८ ले.प.प्र. अनुसार)
१	श्री नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.	९३,४४,७८२.३५
२	श्री NCC बैंक लि.	३१,१२,५९४.४४
३	श्री प्राइम कमर्सियल बैंक लि.	२,४५,१३,४५३.९८
४	श्री सिद्धार्थ बैंक लि.	५९,०३,०६५.७७
५	श्री ग्लोबल आ.एम.इ बैंक लि.	४,११,१९३.८९
६	कुमारी बैंक लि.	७,५९,७०,५९०.६१
७	एन.एम.बि.बैंक लि.	२,४२,२७,८९२.५७
८	सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लि.	६,८०,९००.२७
९	सिभिल बैंक लि.	१४,६९,८५७.२४
१०	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि.	४,०४,८३४.९४
११	हिमालयन बैंक लि.	२,१७,६४,६३१.२९
१२	NIC ASIA BANK,	१७,९१,६३०.५९
१३	नविल बैंक,	११,९६,१०१.२७
१४	महालक्ष्मी विकास बैंक	१,२७,६४,०५१.२७
१५	ज्योति विकास बैंक लि.	१०,०७,५६७.७६
१६	लुम्बिनी विकास बैंक	२,४८,०६१.२८
१७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.	२१,७६६.९६
१८	गोर्खाज् फाईनान्स लि.	१,०१,९३,१९३.५४
१९	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.	१९,५०,४१,४५७.८६
२०	IME को अपरेटिभ	११,३७,४९६.२५
२१	काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि.	३०,११८.५२

(माथी उल्लिखित बैंक खाताहरूको विवरण माग गर्दा हाल सम्म पुर्ण रूपमा प्राप्त नभएको, प्राप्त भएको बैंक खाताहरूमा समेत उल्लेखित रकम नभएको पाईयो)

स्थिर सम्पती

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको लेखा प्रणालीमा उल्लेखित वित्तिय स्थिति विवरणमा देहाय वमोजिकमा स्थिर सम्पती विवरण रहेको पाइन्छ ।



माथि उल्लेखित विवरण अनुसार जग्गा शिर्षकमा रु २,१५,४४,६८८।-, कार्यालय भवन शिर्षकमा रु २,७५,६०,५४२.७२।- र लिजहोड सम्पत्ति शिर्षकमा १,३२,७२,८५४.०३।- रहेको देखाए पनि संस्थाको नाममा रहेको काठमाडौं कालिमाटी स्थितको किता नं.२४४ को १९५,६५ वर्ग मिटरको जग्गा र सो जग्गामा बनेको कार्यालय भवन राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखी ऋण लिई ऋण हाल सम्म चुक्ता नभएको देखिन्छ । यी वाहेक अन्य कुनै जग्गाहरू सहकारीको नाममा रहेको देखिदैन । त्यस्तै फर्निचर, फिल्सचर्स अफिस ईक्यूपमेन्ट, कम्प्युटर तथा पार्टस, नोट काउन्टीङ्ग मेशिन, अन्य विद्युति उपकरण शिर्षकमा क्रमशः ४०,५७,९८१/५२, ३१,१८,१९६/६५, ७,६१,१३४/०३, ६४,२३८/०३, ३७५,८८४/३६ रहेको देखिन्छ भने सवारी साधनमा १,०८,५३,४९०.२८, अन्य सम्पत्ति शिर्षकमा २,२५,६४६.९७ र सफ्टवेयर शिर्षकमा १४,८२,६६९.५० सम्पत्ति गरी कुल ८,३३,१७,३२६.३० सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । उक्त सम्पत्तिहरू मध्ये स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाममा रहेको टोयोटा कम्पनिको जिप सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भई वन्द भएको अवस्थामा प्रतिवादी नविन अछामीले सहकारीबाट अख्तियार लिई विक्री गरेको देखिन्छ भने अन्य शिर्षकमा देखाईको रकमहरू वचतकर्ताहरूलाई सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्नका लागि प्रलोभनमा पार्ने उदेश्यले मात्र लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखाई जाहेरवाला वचतकर्ताहरूबाट निक्षेप संकलन गरी सो संकलित रकम संचालक समितिका सदस्यहरू समेत र निजहरूको आफ्नो र आफन्तहरूको नाममा खोलिएका बिभिन्न कम्पनिहरूमा लगानी गरी सहकारीको वचत रकम संगठित तवरले अपचलन गरी जाहेरवालाहरूको रकम ठगी गरेको स्पष्ट रूपमा हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिएको ।

ड) आम्दानी खर्चको संक्षिप्त टिप्पणी

आ.व. २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०५/२१ सम्मको आम्दानी खर्च संस्थाले प्रयोग गरेको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा देहाय बमोजिमको विवरण रहेको पाइन्छ ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati) Kalimati , Kathmandu 01-5906856			
P/L Account		6/25/2024	
GLGROUP	GLNAME	DEBIT	CREDIT
Indirect Income	Other Income	0.00	950,686.82
	Account Closing Charge	0.00	5,863,981.10
	Profit/Loss (on sell of non banking Assets)	0.00	3,116,250.43
	Service Charge	0.00	710,516.81
	Cheque Book Charge	0.00	8,500.00
	New PassBook Charge	0.00	5,100.00
	Penalty Income	0.00	1,594,087.26
	Loan Document Charge	0.00	52,303.00
	Dividend income	0.00	1,504,109.58
	I.M.E Comission	0.00	2,968.00
	Bank Interest on Deposit	0.00	250,873.76
	Miscellaneous Income	0.00	379,624.78
	PrePayment Charge	0.00	439,323.58
	Membership Fees	0.00	100.00
		0.00	14,878,425.12
Interest Expenses	Interest on Deposit	483,916,402.13	0.00
	Interest Exp. On Loan	14,955,823.58	0.00
		498,872,225.71	0.00
Interest Income	Loan Interest	0.00	57,041,604.22
		0.00	57,041,604.22
Office Expenses	Electricity & Water	724,187.00	0.00
	Puja Exp.	17,699.00	0.00
	Tax Expenses	831,668.04	0.00
	Internet & Commnication	488,942.00	0.00
	Repair & Maintainace (Computer)	40,375.00	0.00
	Legal Exp.	2,381,231.00	0.00
	Office Expenses	166,940.00	0.00
	Repair & Maintainace (Office Building)	13,665.00	0.00
	Computer Accessories & Parts Exp.	9,530.00	0.00
	Prior Period Exp.	1,963,358.20	0.00
	Printing & Stationery	174,320.11	0.00
	Refreshment Exp.	129,609.98	0.00
	Kitchen Exp.	245,208.50	0.00
		7,186,733.83	0.00
Other Expenses	AMC Charge	1,004,100.00	0.00
	Guest Hospitality Exp.	86,113.00	0.00
	News Paper and Mazine	34,300.00	0.00
	Security Expenses	2,609,246.02	0.00
	Repair & Maintenance office Equipment	66,878.00	0.00
	Vehicle Operating Expenses	783,781.00	0.00
	Registration & Renew Exp.	91,950.00	0.00
	Miscellaneous Expenses	7,865.04	0.00
	Cleaning Expenses	32,998.00	0.00
	Fine and Penalty	48,483.57	0.00

	Repair & Maintenance of Other	5,790.00	0.00
	Insurance Expenses	104,339.96	0.00
	Donation & Gift	1,000.00	0.00
	Transportation Exp	50,922.00	0.00
	Repair & Maintenance Vehicle	236,664.20	0.00
	Salary Expenses	25,050,338.68	0.00
	P.F Expenses	737,685.00	0.00
	Malpot Expenses	35,210.00	0.00
	Rent Expenses	4,618,049.66	0.00
	Loan Processing Exp.	159,700.00	0.00
	Advertisement Expenses	208,010.00	0.00
	Staff Welfare	27,815.00	0.00
	Bank charge	16,207.77	0.00
	AGM Expenses	196,245.00	0.00
	Other Expenses	28,729.16	0.00
	Training Expenses	41,713.00	0.00
		36,284,134.06	0.00
Before Adjust		542,343,093.60	71,920,029.34
P/L Account		-470423064.3	
Grand Total		71920029.34	71920029.34

उपरोक्त विवरण अनुसार संस्थाको आय भन्दा व्ययको मात्रा अधिक रहेकोले संस्थाको खुद घाटा रु ४७,०४,२३,०६४।६० रहेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा संस्थाको लेखा परिक्षण भएको वित्तिय प्रतिवेदन अनुसार संस्था संचित नाफामा रहेको भएता पनि समिक्षा अवधिमा खुद घाटा देखिनुमा अघिल्ला वर्षहरूमा ठुलो मात्रामा सञ्चालक लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जाको व्याज पुँजिकरण गरिनु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । समिक्षा अवधिमा भएका खर्चहरू मध्ये वचतमा व्याज खर्च र कर्मचारी खर्च मुख्य रहेका छन् । उक्त अवधिमा अतिथि सत्कार, पुर्नताजकिकरण, भ्रमण खर्च लगायतमा पनि उलेख्य खर्च भएकोमा उक्त खर्चको वैधतामा प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

उपरोक्त वित्तिय विश्लेषणबाट देहाय वमोजिमको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कामद, मण्डला, प्रणोदय जस्ता अन्य सहकारी संस्थाहरूमा एकिकरण भई संचालनमा आए देखि सहकारीले ऐन नियन विपरित कर्जा प्रवाह गर्ने, नउठेको रकमलाई साँवा/पुँजीमा राखी पुँजी वृद्धि भएको देखाउने जस्तो कार्य गरेको देखियो । सहकारी ऐन नियमावली, निर्देशन तथा संस्थाको स्विकृत विनियम अनुसार कारोवार नगरी सञ्चालक तथा अन्य विभिन्न व्यक्तिका कर्जा मार्फत दुरुपयोग गरेको पाइन्छ ।
- यस सहकारी संस्थाको (GCS Banking) सफ्टवेयरको **All deposit master लेखिएको excel sheet** मा कुल ५,६६९ जना बचतकर्ताहरूको खाताबाट सहकारीमा रु २,६५,९५,५९,०५८/३८ रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।
- मिसिल संलग्न स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को प्राप्त (GCS Banking) सफ्टवेयरको **All Loan Master लेखिएको excel sheet** मा कुल ७०२ वटा कर्जा खाताहरूमा ऋण रकम रु.२,५२,३८,८६,४८२।- मौज्दात रहेको देखिन्छ । अधिकाशं कर्जा लगानीका लागि गरिने न्यूनतम प्रक्रिया

- (कर्जा लिखत तमसुक समेत) अवलम्बन नगरेको पाइन्छ । यस विवरण र कर्जाका आवश्यक प्रक्रिया समेतको विवरण कर्जा शिर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।
- घ) माथि उल्लेखित विवरण अनुसार तत्कालिन जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूको विवरण संस्थाको सञ्चालक समिति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
- ङ) कर्जा मार्फत सदस्यको वचत अपचलन गर्न विभिन्न कृतिम कर्जा खाताको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
- च) संस्थाको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा कृतिम वचत खाता प्रयोग गरी (जस्तै क्राइसिस मेनेजमेण्ट एकाउण्ट र भवन) वाट अपचलित कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको पाइन्छ ।
- छ) कर्मचारी पेशकी नामक खातावाट ठुलो रकमको कारोवार गरेको देखिन्छ र विभिन्न मितिमा पेशकी प्रदान गर्ने तथा उक्त पेशकी रकम विभिन्न कृतिम कर्जा खाताका माध्यामवाट पेशकी फछ्यौट गर्ने गरिएको पाइन्छ । उक्त पेशकी खाताको विवरण माथि कर्मचारी पेशकी लगायतका शिर्षकमा विस्तृत विवरणमा समावेश गरिएको छ ।
- ज) सहकारी ऐन, नियमावली, नियमनकारी निकायवाट जारी निर्देशन र प्रचलित अन्य कानून विपरित हुने गरी कर्जाको पाउन बाँकी व्याजलाई कृतिम आम्दानी देखाई सो व्याजलाई पुँजिकृत(नउठेको व्याजलाई सावामा जोड्ने) गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।
- झ) प्रचलित सहकारी ऐन नियम विरुद्ध संस्था समस्या ग्रस्त भए पश्चात शेयरलाई फिर्ता गरि कृतिम कर्जा खाताको मिलान गरेको पाइन्छ ।
- ञ) कानून विपरित विभिन्न स्थानका सहकारी संस्था विच अन्तर सहकारी कारोवार गरिएको पाइन्छ । यस्तो कारोवार गर्ने संस्थाको विवरण माथि पेशकी, आसामी र तिर्नबाँकी शिर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।
- ट) सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष गितेन्द्रवावु राई, निवर्तमान व्यवस्थापक भुपेन्द्र राई, वर्तमान कोषाध्यक्ष कुमार रमतेल, निवर्तमान अध्यक्ष दिपक लामा, वर्तमान उपाध्यक्ष देवेन्द्र बाबु राई लगायतका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी व्यक्तिका नाममा पेशकी, कर्जा कारोवार र वचत कारोवार मार्फत अपचलन गरेको पाइन्छ । पेशकी कारोवार मार्फत विभिन्न व्यक्तिले गरेको कारोवार कर्मचारी पेशकी, पाउन बाँकी शिर्षकमा कारोवार गरेको पाइन्छ ।
- ठ) स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को कार्यालय भवनमा खटी गई कसूर मुद्दामा प्रमाण लाग्ने दशीहरू खोजतलास गर्दा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को हिसाव किताब राख्ने लेखापाल द्वारा प्रयोग हुँदै आएको कम्प्युटर प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यय स्वरुप जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.का रविना रिमाल सहितका महिलाहरू आई लिएर गएको कुरा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का सेक्युरेटी गार्डको कागजबाट खुल्न आएको हुँदा प्रतिवादीहरूको प्रमाण लुकाई नष्ट गर्ने कार्यमा समेत संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
- ड) स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले निजको प्रत्यक्ष मातहतमा रही सहकारी सहित व्यक्तिगत कम्पनीहरू संचालन गर्न निजलाई सहयोग गर्ने कुमार रमतेल, देवेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा, भुपेन्द्र राई, नविन अछामी लगायतका व्यक्तिहरूले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सहित अन्य सहकारीहरूमा पीडित बचतकर्ताहरूले निक्षेप गरेको रकम गैरकानुनी पुर्वक विना धितो व्यक्ति, कम्पनी तथा सहकारीहरूमा लगानी गरी उक्त लगानीलाई ऋण देखाई ऋणलाई व्याँज सहित गणना गरी सहकारीको पुँजीमा जोडी आर्थिक लाभ लिई सहकारीको रकम संगठित रुपमा अपचलन गरी ठगी गरेको पुष्टी हुन्छ ।

“ कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग १ को परिच्छेद २ को दफा ३० मा र “ दुई वा दुई भन्दा वढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसूर भएकोमा सो समूहका सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसूरको सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था ऐ. संहिताको ऐ. परिच्छेदको दफा ३१ मा रहेकोले माथी उल्लिखित प्रतिवादीहरुको प्रस्तुत कसूरमा संलग्नता रहेको पुष्टी हुन्छ ।

साथै कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९९ मा “ कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी मार्फत वा कम्पनीको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत फाईदा लिने काम गर्न पाउने छैन”, ऐ. ऐनको दफा ९९ (४) मा कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कम्पनीको स्वर्थ र हितलाई ध्यानमा राखी ईमान्दारीपूर्वक असल नियतले काम गर्नु पर्नेछ र सामान्य विवेक र ज्ञान भएको व्यक्ति सरह हिफाजती, सावधानी, बुद्धिमत्ता, कुशलता तथा दक्षताको प्रयोग गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा माथी उल्लेखित कम्पनी संचालकहरुले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था लि. बाट रकम लिई अपचलन गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको कसूर वारदात माथी उल्लिखित स-प्रमाणहरुबाट पुष्टी हुन्छ ।

अतः माथि उल्लेखित विवेचनात्मक विश्लेषणबाट प्रस्तुत ठगी र संगठित अपराधको मुख्य प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत संलग्न रहेको संगठित समूहको योजना र निर्देशनमा माथी उल्लिखित प्रतिवादी तथा कम्पनी संचालकहरुले गैह्र कानूनी तवरले अर्थोपार्जन गर्ने उदेश्य र मनशायको साथमा आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई आपराधिक समूहका सदस्यहरु बिच अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरु बाँडफाँड गर्दै जाहेरवाला पीडित बचतकर्ताहरुले कानून बमोजिम सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम अबैध माध्यमबाट अपचलन गरी बचतकर्ताहरुलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने नियतले सहकारीको बचतकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याजदर दिने, आकर्षक स्कीमहरु प्रदान गर्ने जस्ता प्रलोभन देखाई, ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गरी, उक्त निक्षेपकर्ताहरुले जम्मा गरेका रकम के कसरी प्रयोग गर्ने, के कहाँ लगानी गर्ने कुनै योजना नबनाई व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा सहकारीमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी पदीय आधारमा रकम अपचलन गर्ने मुख्य योजनाकारको रुपमा वर्तमान अध्यक्ष गितेन्द्र वावु राई र अन्य माति विरुद्ध खण्डमा उल्लेखित प्रतिवादीहरु समेतको प्रमुख भुमिका रहेको देखिन्छ ।

निज गितेन्द्र बाबु राइको आपराधिक समूहका सदस्यहरुले सहकारीमा संकलित हुन आएको रकम सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ५० मा “ सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्ने, सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै सो ऐन नियम विपरितको कार्य गर्दा दण्डनीय हुने कुरा जानी बुझी पछि कानूनी रुपमा आउने समस्या

अडचनबाट जोगिने उद्देश्यका साथ स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सहित निज प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका अन्य सहकारी संस्थाहरूमा रहेको रकम वदनियत पूर्वक गैहकानुनी रूपमा कुनै किसिमको माईन्यूट निर्णय लगायतका अभिलेखहरू तयार नगरी नराखी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतका कम्पनीहरू स्थापना गरी उक्त कम्पनीहरूमा गैहकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लगानी गरी उक्त रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राइको अपराधिक समुहका बिरुद्ध खण्डमा उल्लेखित प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, देवेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई, कुमार रमतेल, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ समेतका प्रतिवादीहरूले “कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फर्काई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेईमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुऱ्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ” भन्ने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२१ को दफा २४९ मा व्यवस्था गरेकोले सो दफामा उल्लेखित कार्यको विपरित कार्य गरी संगठित रूपमा ठगी गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । पक्राउ प्रतिवादीहरू छवि लाल जोशी र रवि लामिछानेले सहकारीबाट गोरखा मिडिया लगायतका कम्पनीहरूमा लगानी भएको रकम के कसरी कुन तरिकाबाट आएको हो भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको भन्ने जस्ता कुरा बयानमा लेखाई दिँदा पनि माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट निजहरूले भने बताएको कुरा आफूहरू कसूर अपराधबाट वचन सकिन्छ की भन्ने मनसायले मात्र बयानमा झुठ्ठा व्यहोरा खुलाई लेखाएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आयो । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम कम्पनीमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सहकारीको अध्यक्ष रहनु भन्दा अगाडी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा निज समेत संलग्न रहेको संगठित समुहको सदस्यहरू कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र दिपक लामालाई क्रमशः अध्यक्षता दिई, आफ्नो भाई देवेन्द्र बाबु राईलाई संस्था एकिकृत भई संचालनमा आए देखि पछिल्लो समय सम्म उपाध्यक्षमा राखी, अर्का आफ्नै ठुलो बुवाको छोरा भाई भुपेन्द्र राई र आफ्नै निकटका व्यक्ति कुमार रमतेलको नातेदार नविन अछामीलाई सहकारीको व्यवस्थापकमा क्रमशः नियुक्ति दिई निज व्यक्तिहरूसँग निकट रहेका मिरा बम्जन, सविना आले मगर, यम कुमार नाल्बो, पुनम कुमारी चालिसे, सविना आले मगर, शान्ति कुमारी सुवेदी, भक्त बहादुर भोलन, प्रदिप लामा, सविता लामा, हेमन्त अधिकारी, रविना रिमाल, गणेश राज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, कमल लामा समेतका व्यक्तिहरूलाई सहकारीको विभिन्न पदमा परिचालन गरी गराई बचतकर्ताहरूको रकम आफू अनुकूल हिनामिना गरी गराई आफू र आफ्नो समुह निकटका व्यक्तिहरूबाट संचालन गरिएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. समेतका विभिन्न कम्पनीहरू समेतमा गैहकानुनी रूपमा लगानी गरी आफ्नो र आफ्नो समुहको व्यक्तिहरूको लाभका लागि स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान तथा पूर्व संचालकहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, ईरान लामा, कवितातामाङ, हेमन्त अधिकारी, रविना रिमाल, दिपक लामा, सविना आलेमगर, भक्त बहादुर भोलन, प्रदिप लामा, सविता लामा, गणेश राज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्ति कुमारी सुवेदी, रोमनकाफ्ले, कमल लामा, नविन अछामी, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई समेतले जाहेरी दरखास्तहरूमा उल्लेख भए बमोजिम रु.१,१९,३०,९०,४९३।- र प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत रूपमा लिएको निम्न बमोजिमको

रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले लिएको रकम रु. ६१,७१,३६,९६५.४५।-, प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले लिएको रकम रु.१२,७६,६८,९००।- , प्रतिवादी कुमार रमतेलले लिएको रकम रु.४,६१,८७,०४१।-, प्रतिवादी कविता तामाडले लिएको रकम रु.२५,००,०००।-, प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले रकम रु.३४,८८,०८०९.६।-, प्रतिवादी रविना रिमालले लिएको रकम रु.३०,००,०००।-, प्रतिवादी दिपक लामाले लिएको रकम रु.३,८४,४३,४६८।-, प्रतिवादी प्रदिप लामाले लिएको रकम रु.३,००,०००।-, प्रतिवादी नविन अछामीले लिएको रकम रु.८९,६५,८६१.५०।-, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.५,७८,९६,४८०/- (पाँच करोड अठहत्तर लाख छयानब्बे हजार चार सय असी रुपैया) रहेकोले उक्त रकमलाई सो प्रा.लि. का संचालकहरु रवि लामिछाने, गितेन्द्र बाबु राईको हकमा विगो रु.५,७८,९६,४८०/- र अर्का संचालक छविलाल जोशीको हकमा बिगो रु.५,७८,९६,४८०।-, जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. ले कानून विपरितस्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. १,६९,२३,३०७।- (अक्षरूपी एक करोड उनान्सत्तरी लाख तेईस हजार तीन सय सात रुपैया) हुँदा संचालक प्रतिवादीहरु अध्यक्ष प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, शेयरधनी/ सञ्चालकहरु कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, विशाल तामाड, नविन अछामी, रविना रिमाल रहेको, त्यस्तै हर्वोईन्टरनेश्चलन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१०,२७,९४,५२२।- (दश करोड सत्ताईस लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय बाईस रुपैया) र सो प्रा.लि.का संचालक अध्यक्ष प्रतिवादी कविता तामाड रहेको, नेचर नेष्ट प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएकोरकम रु १,९३,०२,६०३/- (एक करोड त्रियानब्बे लाख दुई हजार छ सय तीन) र सो प्रा.लि. का संचालकहरु अनन्त बाबु राई, खिमानन्द कँडेल, श्रीवल्लभ नेपाल, गोकुल श्रेष्ठ समेत रहेको, स्पिड्ग उड रियलस्टेट प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१,३३,३६,४३०/०२ (अक्षरूपी एक करोड तेत्तिस लाख छत्तीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ दुई पैसा) र संचालक प्रतिवादी भगवति बम्जन रहेको, न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी देव कुमार तामाड रहेको, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ४०,०७,७२३.०३।- (चालिस लाख सात हजार सात सय तेईस रुपैया तीन पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादीहरु शिव प्रसाद पौडेल, विर बहादुर रानाभाट, पुष्पराज पौडेल रहेको, सारेगम रेकर्डस प्रा.लि.ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.५३,१५,२८५.१७।- (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया र सत्र पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी किरण पुडासाई रहेको, सुपरसिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.७३,०८,१६४.३७।- (अक्षरूपी त्रिहत्तर लाख आठ हजार एक सय चौसठ्ठी रुपैया र सर्त्तिस पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी पुष्पराज पौडेल, कल्याण कुमार घिमिरे, कृष्ण बहादुर पोखरेल रहेको, मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.२,०३,०१,३४०.६६।- (अक्षरूपी दुई करोड तीन लाख एक हजार तीन सय चालिस रुपैया र

छैसठ्ठी पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, हेमन्त अधिकारी रहेको, गोरखा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१,८२,८५,७४५.८७।- (अक्षरूपी एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया र सतासी पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी जनक भट्टराई, प्यागोडा होम्स प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१,१०,७५,५७३.४७।- (अक्षरूपी एक करोड दश लाख पचहत्तर हजार पाँच सय त्रिहत्तर रुपैया र सत्तचालिस पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी अनन्त बाबु राइ, भुपेन्द्र राई रहेको, देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि. ले कानून विपरितस्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.३,७८,०७,९३६.४८ (अक्षरूपी तीन करोड अठहत्तर लाख सात हजार नौ सय छत्तिस रुपैया र अर्चालिस पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी भुपेन्द्र राई, भगवति वालुवाखानी प्रा.लि.ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु. ७६,९०,८९३.०५। (अक्षरूपी छयत्तर लाख नब्बे हजार आठ सय त्रियानब्बे रुपैया र शुन्य पाँच पैसा) र सोका संचालक प्रतिवादी मुखिया कान्छा गुरुड रहेको हुँदा संगठीत अपरधको लागि चाहीने आधारभुत तत्वहरु अपराधको निरन्तरता, समुहगत संरचना र आवधदता, एकअर्का बिच संम्वधता, अपराधको गम्भिरता, संरचनागत सहभागिता, आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने उदेश्य, सस्थागत निरन्तरता, समुहगत सहभागिता र कानूनको उलंघन जस्ता आधारभुत तत्वहरु प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान रहेको हुँदा विरुद्ध खण्डमा उल्लेखित ३९ जना प्रतिवादीहरुले संगठीत रुपमा ठगी सम्वन्धि कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

अभियुक्तलाई हनुपर्ने सजाय:

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको रकम वर्तमान तथा पूर्व संचालकहरु प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, ईरान लामा, कविता तामाङ, हेमन्त अधिकारी, रबिना रिमाल, दिपक लामा, सविना आले मगर, भक्त वहादुर भोलन, प्रदिप लामा, सविता लामा, गणेश राज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्ति कुमारी सुवेदी, रोमन काफ्ले, कमल लामा, नविन अछामी, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई समेतले जाहेरी दरखास्तहरुमा उल्लेख भए बमोजिमको विगो रु.१,१९,४९,२१,२७०।- ठगी गरेको र प्रतिवादीहरुले व्यक्तिगत रुपमा लिएको देहाय अनुसारको रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले लिएको रकम रु.६१,७१,३६,९६५।४५ प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले लिएको रकम रु.१२,७६,६८,९००।- प्रतिवादी कुमार रमतेलले लिएको रकम रु.४,६१,८७,०४१।- प्रतिवादी कविता तामाङले लिएको रकम रु.२५,००,०००।- प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले रकम रु.३,४८,८०,८०९।६ प्रतिवादी रविना रिमालले लिएको रकम रु.३०,००,०००।- प्रतिवादी दिपक लामाले लिएको रकम रु.३,८४,४३,४६८। प्रतिवादी प्रदिप लामाले लिएको रकम रु.३,००,०००।- प्रतिवादी नविन अछामीले लिएको रकम रु.८९,६५,८६१।५० समेत समावेस गरी निजहरुको हकमा एकमुष्ट ठगीको विगो कायम गरी पाउँ ।

उक्त सहकारी संस्थाबाट विभिन्न कम्पनीहरुका संचालकहरुले कानून विपरित लिएको ऋण रकमको हकमा हेर्दा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मिति २०७७।५।१४ मा स्थापना हुँदा संचालक अध्यक्षमा गितेन्द्र बाबु

राई र संचालक छविलाल जोशी रहेको र निज छविलाल जोशीले २०८८।६।२३ गते कम्पनी संचालकबाट अलग भएको देखिन्छ, प्रतिवादी रवि लामिछानेले २०७७।१२।२० मा १,८०,०००।- शेयर खरिद गरी मिति २०७९।३।१ गते शेयर विक्री गरी सो कम्पनीको संचालकबाट अलग भएको र प्रतिवादी कुमार रमतेल २०८०।१।१८ गते कम्पनीको संचालकमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनी संचालकहरुले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.५,०८,६९,६३३।०५ (पाँच करोड आठ लाख उनान्सत्तरी हजार छ सय तेत्तीस) रहेकोले उक्त रकमलाई सो प्रा.लि. का संचालक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, गितेन्द्र बाबु राईको हकमा सोही विगो कायम हुन र अर्का संचालक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा बिगो रु.५,७८,९६,४८०।- कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु. १,६९,२३,३०७।- (अक्षरुपी एक करोड उनान्सत्तरी लाख तेईस हजार तीन सय सात रुपैया) हुँदा संचालक प्रतिवादीहरु अध्यक्ष प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, शेयरधनी सञ्चालक प्रतिवादीहरु कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल समेतको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको रकम रु.१०,२७,९४,५२२।- (दश करोड सत्ताईस लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय बाईस रुपैया) रहेकोले संचालक अध्यक्ष प्रतिवादी कविता तामाङको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी नेचर नेष्ट प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.१,९३,०२,६०३।- (एक करोड त्रियानब्बे लाख दुई हजार छ सय तीन) रकम लिएको हुँदा प्रतिवादीहरु अनन्त बाबु राई, खिमानन्द कँडेल, श्रीवल्लभ नेपाल, गोकुल श्रेष्ठ समेतको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी स्पिड्ङ उड रियलस्टेट प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.१,३३,३६,४३०।०२ (अक्षरुपी एक करोड तेत्तिस लाख छत्तीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ दुई पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादी भगवति बम्जनको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी न्यु सुलक्स अफसेट प्रिन्टर्स प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु. ५३,१५,२८५।१७ (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया सत्र पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादी देव कुमार तामाङको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.४०,०७,७२३।०३ (चालिस लाख सात हजार सात सय तेईस रुपैया तीन पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादीहरु शिव प्रसाद पौडेल, विर बहादुर रानाभाट, पुष्पराज पौडेल समेतको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी सारोगम रेकर्डस प्रा.लि.ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.५३,१५,२८५।१७ (त्रिपन्न लाख पन्ध्र हजार दुई सय पचासी रुपैया सत्र पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादी किरण पुडासाईको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी सुपरसिटी ईन्टरप्राइजेज प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.७३,०८,१६४।३७ (अक्षरुपी त्रिहत्तर लाख आठ हजार एक सय चौसठ्ठी रुपैया सैतीस पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादीहरु पुष्पराज पौडेल, कल्याण कुमार घिमिरे, कृष्ण बहादुर पोखरेलको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.२,०३,०१,३४०।६६ (अक्षरुपी दुई करोड तीन लाख एक हजार तीन सय चालिस रुपैया छैसठ्ठी पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई र हेमन्त अधिकारीको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी गोरखा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.१,८२,८५,७४५।८७ (अक्षरुपी एक करोड बयासी लाख पचासी हजार सात सय पैतालिस रुपैया सतासी पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादी जनक भट्टराईको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी प्यागोडा होम्स प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको छ) रकम रु.१,१०,७५,५७३।४७ (अक्षरुपी एक करोड दश लाख पचहत्तर हजार पाँच सय त्रिहत्तर रुपैया सत्तचालिस पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादीहरु अनन्त बाबु राइ, भुपेन्द्र राई समेतको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी देव दीप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म प्रा.लि. ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु.३,७८,०७,९३६।४८ (अक्षरुपी तीन करोड अठहत्तर लाख सात हजार नौ सय छत्तिस रुपैया अठ्चालिस पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादी भुपेन्द्र राईको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

त्यसैगरी भगवति वालुवाखानी प्रा.लि.ले कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट लिएको ऋण रकम रु. ७६,९०,८९३।०५ (अक्षरुपी छयत्तर लाख नब्बे हजार आठ सय त्रियानब्बे रुपैया पाँच पैसा) रहेको हुँदा प्रतिवादी मुखिया कान्छा गुरुङको हकमा सोही विगो कायम गरी पाउँ ।

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. का वर्तमान तथा पूर्व संचालकको रुपमा रहेका प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, ईरान लामा, कविता तामाङ, हेमन्त अधिकारी, रबिना रिमाल, दिपक लामा, सविना आले मगर, भक्त वहादुर भोलन, प्रदिप लामा, सविता लामा, गणेश राज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, शान्ति कुमारी सुवेदी, रोमन काफ्ले, कमल लामा, नविन अछामी, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई तथा कानून विपरित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बाट ऋण लिई ठगी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुका संचालक समेत रहेका प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई, हेमन्त अधिकारी, कुमार रमतेल, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, विशाल तामाङ, खिमानन्द कँडेल, अनन्त बाबु राई, कविता तामाङ, रविना रिमाल, नविन अछामी,

भगवत ,गोकुल श्रेष्ठ ,श्रीवल्लभ नेपाली बम्जन ,विर बहादुर रानाभाट ,शिव प्रसाद पौडेल ,देव कुमार तामाङ , कृष्ण बहादुर ,कल्याण कुमार घिमिरे ,पुष्पराज पौडेल ,किरण पुडासाई ,पुष्पराज पौडेलपोखरेल ,जनक भट्टराई , मुखिया कान्छा गुरुङ र भुपेन्द्र राई समेतलेस्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि .को माथि उल्लिखित विगो रकम कानून विपरित कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा उक्त सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी कानून विपरित ऋण कर्जा लिनुदिनु गरी वेईमानीको नियतले उक्त सहकारीका संचालकहरु तथा ऋण लिने कम्पनीका संचालकहरु समेत मिली आफूलाई फाईदा र उक्त सहकारीलाई नोक्सान पुऱ्याउने, बचतकर्ताहरुको निक्षेप रकम लिने खाने उद्देश्यले संगठित रुपमा ठगी गरेको हुँदा ठगी कसूर अपराध तर्फ माथिको प्रकरण तथा विरुद्ध खण्डमा उल्लेखित ३९ जना प्रतिवादीहरु समेतले मुलुकी अपराध संहिता , को उपदफा २४९ को दफा २०७४(१) र (२) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा (३) को देहाय बमोजिम (ग) सजाय गरी पाउँन र संगठित रुपमा ठगीको कसूर अपराध गरे तर्फ प्रतिवादीहरुको अपराधमा निरन्तरता, समूहगत संरचना र आवध्दता, एक अर्का बिचको सम्बद्धता, अपराधको गम्भीरता, संरचनागत सहभागिता, आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने उद्देश्य, संस्थागत निरन्तरता, समूहगत सहभागिता र कानूनको गंभीर उल्लंघनको कार्य निरन्तर भएको देखिदा निज प्रतिवादीहरुलाई संगठित अपराध निवारण ऐन ३ को दफा २०७० ,को उपदफा (१), (२) र(३) को देहाय (क), सोही दफा ३ को उपदफा (४) र दफा ५ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ९ को देहाय बमोजिम सजाय गरी तप (क)सीलमा उल्लेख भए बमोजिमको जाहेरवालाहरुको विगो रकम प्रतिवादीहरुबाट दिलाई भराई पाउन मागदावी लिई पक्राउ प्रतिवादीहरु कमल लामा र सुनिता नेवालाई यसै अभियोग पत्र साथ पेश गरिएको छ । साथै मिति २०८१।१।७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको मु-०८१ .नं.C१ मा पेश ०४३५-भएका प्रतिवादीहरु कुमार रमतेलछविलाल जोशी र रवि लामिछानेको हकमा तहाँबाट झिकाई कारवाही गरी पाउँ । ,

हालसम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई ,देवेन्द्र बाबु राई ,ईरान लामा ,कविता तामाङ ,हेमन्त अधिकारी ,रबिना रिमाल ,दिपक लामा ,सविना आले मगर, भक्त बहादुर भोलन ,प्रदिप लामा ,सविता लामा ,गणेश राज श्रेष्ठ ,शान्ति कुमारी सुवेदी, रोमन काफ्ले ,नविन अछामी ,कल्पना कुमारी श्रेष्ठ ,गोकुल श्रेष्ठ ,श्रीवल्लभ नेपाल ,खिमानन्द कँडेल ,अनन्त बाबु राई ,विशाल तामाङ , भगवत ी बम्जन ,विर बहादुर रानाभाट ,शिव प्रसाद पौडेल ,देव कुमार तामाङ ,पुष्पराज पौडेल, किरण पुडासाईजनक ,कृष्ण बहादुर पोखरेल ,कल्याण कुमार घिमिरे , भट्टराईमुखिया कान्छा गुरुङ ,, भुपेन्द्र राई, राजु बराल र असरफ अली सिद्धिकी समेतउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ५२ बमोजिम म्याद जारी कारवाही गरी पाउँ।

प्रस्तुत अभितोगपत्र मिति २०८१।०९।२० गते पेश गर्नु पर्नेमा उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेकोले आज अदालत खुलेको पहिलो दिन पेश गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मागदावी

सुर्यदर्शन सहकारी लगायत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समनाता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. समेतबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा गएको रकमको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को संचालक एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, संस्थापक संचालक छविलाल जोशी, शेयरधनी एवम् प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको हकमा विगो कायम गरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीको अभियोग पत्र मिति २०८१।१।७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरुको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा अनुसन्धान हुँदै रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को बचत रकम अपचलन भई गएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सहित अन्य विभिन्न ८ वटा कम्पनीहरुले धारण गरेको सम्बन्धमा समेत विगो कायम गरी सकिएको हुँदा यस कार्यालयबाट निजहरुको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा दोहोरो पर्ने भएकाले निजहरुको हकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट अभियोजन भएको मुद्दाको अभियोग पत्रलाई आधार मानी अनुसन्धान हुन समेत अनुरोध गरिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको च.नं.११५६४, मिति २०८१।१।८ गतेको पत्र यस मिसिलमा रहेकोले निजहरुको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा कुनै दावी लिएको छैन। पछि थप खुली आएमा कानून बमोजिम गरिनेछ।

साथै पक्राउ प्रतिवादीहरु कमल लामा र सुनिता नेवाले अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुल्न नआएको हुँदा निजहरुको हकमा र प्रस्तुत मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरु सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्रमा उल्लेखित कम्पनी बाहेकका अन्य कम्पनीहरुको हकमा अस्वभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको खुली आएका वखत सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्फ आवश्यक कारवाही गरिने छ।

सजाय कम वा सजायमा छुटको मागदावी र आधार:

क्षतिपूर्तिको माग दावी:

माथि उल्लिखित प्रतिवादीहरुले ठगी गरेको विगो रकम तपसीलमा उल्लिखित जाहेरवालाहरु र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. समेतलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १० बमोजिम दिलाई भराई पाउँ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउँ।

अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुराहरु:

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरु याम कुमार नाल्बो, सुरज श्रेष्ठ, पुनम कुमारी चालिसे, मिरा बम्जन, संजिव गिरी र सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेका भनिएका प्रचण्डमान प्रधान समेतको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट तीन पुस्ते सहितको एकिन विवरण खुल्न नआएको हुँदा र प्रस्तुत स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट ठूलो मात्रामा कर्जा रकम लिई हालसम्म पनि नतिर्ने मानिसहरु शम्भु गुरागाई, ओम प्रकाश गुरुङ, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, उमेश गुरुङ, दिपेश कुमार पुन, भिम बहादुर तामाङ, पुष्पा राई समेतका व्यक्तिहरु र

प्रस्तुत मुद्दामा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भन्ने पछि खुली आएका बखत संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम कारवाही गरिनेछ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको वारदातबाट अन्य पीडितहरु समेत रहेको हुन सक्ने हुँदा अन्य पीडितहरुले आफू पीडित रहेको यथेष्ट प्रमाण सहित थप जाहेरी दरखास्त लिई आएमा सो सम्बन्धमा थप कारवाही गरिनेछ ।

तपसील

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा जाहेरवालाहरुले जम्मा गरेको निम्न बमोजिमको रकम प्रतिवादीहरुबाट जाहेरवालाहरुलाई दिलाई भराई पाउँ ।

सि.नं.	जाहेरवाला/निक्षेपकर्ता	बिगो रकम रु,	जाहेरी थान	कैफियत		
१	सुमन खनाल	२७६७००९	जाहेरी १			
२	भागीरथा खनाल	८०६८२९				
३	सान्ता कृष्ण साही	१६८६५३७५				
४	राजनकुमार पौडेल, राम प्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेल समेतको संयुक्त खाता	२५५७१९९	जाहेरी २			
५	लाल मोहमद राईन	६२०६९१२	जाहेरी ३			
६	नुसरत प्रविन	१२९४८				
७	नेहा प्रविन	११८७६				
८	मो. फरहान अख्तर	८२३३				
९	गोविन्द खड्गी	३०५८८२	जाहेरी ४			
१०	संगीता खड्गी	१०१७२४७				
११	सुमन महर्जन	४७६८०७				
१२	उमेश अमात्य	१५००००				
१३	जनकदास अमात्य	७७९७७०				
१४	शान्ता खड्गी	६०९४१०				
१५	राजकुमार खड्गी	१४८६५९८				
१६	रचना खड्गी	५३०९११				
१७	सन्तु माया खड्गी	८२१०२				
१८	करुणा खड्गी	१४९७४७				
१९	अरुणा खड्गी	२२४१६३				
२०	राम भक्त तण्डुकार	३४१९१३			जाहेरी ५	
२१	शान्ति सुनुवार	९०८६९				
२२	गोविन्द प्रसादकोईराला	५६२९८३७				
२३	हासिम खान	४०००००				
२४	मिलन गुरुड	४१०००००				
२५	प्रिया अग्रवाल राठी	२१०८२८				
२६	निर्मला अग्रवाल	१८२८७२९				

२७	पल्लवी दाहाल	१५१८७२५	जाहेरी ६	
२८	बिष्णु महर्जन	२१४३४१	जाहेरी ७	
२९	लक्ष्मी परियार	९१३२९७९		
३०	रविन्द्र कुमारश्रेष्ठ	३४४४५४		
३१	शुकदेव बलामी	३७१६००		
३२	नवराज कार्की	२४७८९५		
३३	सुदिप खत्री	९३६५८२		
३४	गंगा श्रेष्ठ	४४०६५		
३५	सुरेश बालय श्रेष्ठ	६२२६४२१		
३६	विल बहादुर गुरुड	३४४६०३		
३७	बाल कृष्ण रिमाल	१९५०२७		
३८	सरिता भण्डारी	११०००००		
३९	पूजा खड्की	१४५५०९५		जाहेरी ८
४०	सुन केशरी महर्जन	५५२३१०		
४१	लक्ष्मण महर्जन	२१६५०६४		
४२	रोहित कुमार	४१८९४६१		
४३	गौतम गाडिया	१५९७२३९		
४४	प्रकृति नकर्मि	७८९९५४		
४५	निर्मला कार्की	१००६१४७		
४६	सृष्टी श्रेष्ठ	४१०३		
४७	नरहरी श्रेष्ठ	५९२४२		
४८	रचना श्रेष्ठ	११७३		
४९	सुन्दर प्रसाद भण्डारी	१३८४७७०	जाहेरी ९	
५०	रितु महर्जन	५९२६२४		
५१	विनय शाख्य	१६०६७५४		
५२	निल कमल शाख्य	४२४६६१		
५३	श्रीकमल शाख्य	१३१६४०१		
५४	राम बलपाकी मगर	९०८३७०		
५५	रुवी कुमारी महतो	५८३९९०		
५६	रेशम बहादुर श्रेष्ठ	६०७७८३		
५७	प्रदिप कुमार जिन्दल	२९९६४३७		
५८	गोविन्द बहादुर खत्री	१२७४२१५		
५९	श्रवण कुमार शाह	६१७६६४		जाहेरी १०
६०	पञ्च नारायण महर्जन	२०००००		
६१	लक्ष्मण महर्जन	१२९८५११		
६२	ठाकुर प्रसाद गौतम	२२६७५२७		जाहेरी ११

६३	अजय कुमार जलाल	४२६५६०२	
६४	तेज बहादुर आले	२७५०००	
६५	रुपा खड्गी	३२४६१	
६६	चन्दा खत्री	९०३५६	
६७	रविन्द्र कार्की	११२४२२२	
६८	नीता श्रेष्ठ	१०८७५९३	
६९	एनी लामा	१४९९३१०	
७०	ईन्दिरा कोईराला	२९३२०३	
७१	मुकन्द श्रेष्ठ	२४९२४६	
७२	सरिता सापकोटा	२१६६५१८	
७३	रोजिना तिमिल्सिना	२२६६६	
७४	आयुष तिमिल्सिना	२६९४४	
७५	गिता देवी तिमिल्सिना	२५५३६	
७६	शुसिला फुयाल	४४९७	
७७	उद्धव प्रसादतिमिल्सिना	४४९६१	
७८	सौरभ तिमिल्सिना	२७६२२	
७९	रमेश प्रसादतिमिल्सिना	२५९९१	जाहेरी १२
८०	सांगे श्रेर्पा	५९६१८४५	
८१	सत्य नारायण श्रेष्ठ	४४३७८०	
८२	नानु काजी महर्जन	१७९०२८	
८३	रजनी श्रेष्ठ	१५९६५०१	
८४	जीवन शाही	४७०११	
८५	रजील मानन्धर	३८३५३५२	
८६	रिति मानन्धर	५९४०८७	
८७	सविता मानन्धर	१२३९२६०	
८८	यांग्जी शेर्पा	२२२५८७३	
८९	तेण्डी शेर्पा	८८५०००	जाहेरी १३
९०	टिकादेवी श्रेष्ठ	२३३०६५	
९१	तेजकान्त चौधरी	१०८२९	
९२	शंकर प्रसाद काफ्ले	११४०७८४	
९३	रुपा भुजेल	४८४६५६	
९४	अनिता भण्डारी	१३४५०२९	
९५	मनिता भण्डारी	१३९१४१५	
९६	पुष्प नारायण मानन्धर	१५५०९७२२	
९७	विष्णु माया कटवाल	२८४८९६	
९८	सम्झना सिम्खडा	५८५८४८	जाहेरी १४

१९	अम्बिका सिम्खडा	९५०४११	
१००	विष्णु प्रसाद अर्याल	७०५७७७	
१०१	संगिता बुढाथोकी	३४९३८३	
१०२	लोक बहादुर महर्जन	३१२१७३	
१०३	पदम महतारा	२१८९१३	
१०४	सूर्य बहादुर हमाल (ठकुरी)	७३५८७८	
१०५	पेमा हमाल	३३५५७	जाहेरी १५
१०६	रविन कुमार बुढाथोकी	१९५५७०८	
१०७	कृष्ण बहादुर खत्री	२५५३९८	
१०८	सञ्जना श्रेष्ठ	१३७७७	
१०९	कमला बस्नेत	५२४२७५२	
११०	कृष्ण रम्तेल	३५०००	
१११	सुन्तली सार्की	१६१२८१	
११२	नुच्छे नारा महर्जन	२२७५५०	
११३	पूर्ण मायाँ महर्जन	२३८५३४	
११४	द्वारीका मान डंगोल	११९८०३९	
११५	सुमन ब्याञ्जु (श्रेष्ठ)	३६७६७८५	जाहेरी १६
११६	नरेश डंगोल	९३२४४	
११७	हिराकाजी तामाङ	१३२५१७	
११८	रोशनी लामा	२२०८७९	
११९	अशोकमान श्रेष्ठ	७१६१४२१	
१२०	सगुन मान श्रेष्ठ	२०९३८०३	
१२१	सुनिल श्रेष्ठ	२३३६११४	
१२२	सावित्री बस्ताकोटी	३१३४०१३	
१२३	वेदान्त लाल श्रेष्ठ	२०५७६६८	
१२४	सहनशील श्रेष्ठ	८८८८५४	
१२५	कृष्ण कुमार श्रेष्ठ	२५७३९०	जाहेरी १७
१२६	लक्ष्मण तामाङ	१७२३४५४	
१२७	कल्पना शाकी	३४७८५७	
१२८	बिन्दा अधिकारी	३९५७७९६	
१२९	प्रकाश महर्जन	९४८६१५	
१३०	तेजिना महर्जन	२९७७३६	
१३१	सरिता खुसल	५३३०७८	
१३२	ग्रिष्मा खुसल	१५००००	
१३३	सिमा के.सी.	५०००००	
१३४	पुष्पोत्रमबस्नेत	१२०२१६३	जाहेरी १८

१३५	शान्ति रम्टेल	९८३३९८	
१३६	सरस्वती परियार	२५३२१	जाहेरी १९
१३७	प्रिति गुरुड	४८४२	
१३८	देवान्सी आले मगर	३४५६०	
१३९	ईश्वरी श्रेष्ठ	२३२०९१	
१४०	दुर्गा देवी खड्गी	२७३४७१४	
१४१	धिरज कुमार देव	१२३९२३३	
१४२	अनिल बज्राचार्य	२४४९५४९	
१४३	दिनेश राम भक्त माथेमा	२१८१०७०	
१४४	कुवेर धनराई	९६००००	
१४५	साड नोर्पु तामाड	९९५९२०	
१४६	गगन बहादुर रेमी मगर	३४१८८४१	जाहेरी २०
१४७	तेज विक्रम तामाड	५११९४४	
१४८	लालकाजी तामाड	१४६६११०	
१४९	बल बहादुर क्षेत्री	७६४२५५	
१५०	विशाल चौधरी	२५३०००	
१५१	युद्धवीर बज्राचार्य	३७८९१०१	
१५२	सत्यमान डंगोल	३२८२३१	
१५३	गंगा पाण्डे	११७५९०५	
१५४	सुसुमा खत्री	११९८४३	
१५५	सुजन खत्री	४५४२९	
१५६	मनोज कुमार (सेठिया)	९२०१४८६	जाहेरी २१
१५७	मिना तामाड	३३८३४०	
१५८	मोहन बहादुर मगर	५४९४८५	
१५९	पुष्पा धमला	११११७२५	
१६०	स्मृति नकर्मि	१८८४९८६	
१६१	नवराज श्रेष्ठ	५७८०९१	
१६२	सम्झना श्रेष्ठ	२७४३५५	
१६३	परशुराम पुरी	१६६५६८	
१६४	सरस्वती पुरी	१७७७५	
१६५	तुलसी राम भारती	३८७८५८	
१६६	रोशन अग्रवाल	२८०६६७७	जाहेरी २२
१६७	बालकृष्ण खड्का	१५९९४८१	
१६८	राजेन्द्र प्रसादबास्कोटा	११४८३१	
१६९	तेज कुमारी कोईराला	२५५०५३	
१७०	गोपिनी पोखरेल	११०७९४८	

१७१	रामभक्त श्रेष्ठ	१०२०५१७५	
१७२	बिमला नेपाली	६८५९४	
१७३	राजकुमारी नेपाली	७२०६३	
१७४	नवीन महर्जन	११९२१६४	
१७५	महेन्द्र सिंहबज्राचार्य	९६२१७२	
१७६	अञ्जली मल्लिक	२५५७६६	
१७७	उज्वल मल्लिक	२५५७६६	
१७८	नागेन्द्र कुमारमल्लिक	३४१८५९	
१७९	बन्दना कुमारी कर्ण	१०७८८०	
१८०	यासी ग्यालजेन लामा	८०००००	
१८१	रमेश डंगोल	१८८०६१५	
१८२	जयन्ती श्रेष्ठ	२६१२३१९	
१८३	राम प्रसाद गौतम	२८५९६८	
१८४	अनिल श्रेष्ठ	३६५८३०	
१८५	रसिला श्रेष्ठ	१३४६४१	जेहेरी २३
१८६	मिना घाख्वा शाक्य	७४०३३६९	
१८७	शान्ती घिमिरे	३८३७२३	
१८८	उमा दाहाल	१५३४४	
१८९	पर्शुराम श्रेष्ठ	६९७४३०	
१९०	प्रलेश श्रेष्ठ	५६४५६५	
१९१	हेमन्त शर्मा	४४७०५८६	
१९२	महेन्द्र शर्मा	६८५४६६	
१९३	पुजा पौड्याल	११०१००५	
१९४	पार्वती तामाङ	३३८६३८	
१९५	गोविन्द श्रेष्ठ	३०१७९२	जाहेरी २४
१९६	निर्मला धिताल	११२२४१४	
१९७	अभनिस बिक्रम थापा	५९०६८६१	
१९८	सुनिता बस्नेत	३८९३७९	
१९९	गोविन्द महर्जन	२२८६७००	
२००	ऋदम महर्जन	२५७०००	
२०१	ममता तामाङ	१६८६५७	
२०२	शर्मीला लामा	३८८५२४०	
२०३	रेखा लामा	१२८४७६१	
२०४	श्रृजना लामा	१४४३६५०	
२०५	कृष्ण प्रसाद न्यौपाने	३७३५४	जाहेरी २५
२०६	मनमित सिंह/ईकवालसिंह/उजागर सिंह	२०२०३	जाहेरी २६

२०७	कमला श्रेष्ठ	३१९३०	
२०८	हरि शरण मानन्धर	१२०४२९२	
२०९	रिंक अग्रवाल	२०३८६४६	
२१०	गंगा श्रेष्ठ	२७०७७७	
२११	सुरेश बालयश्रेष्ठ	३८५३२६	
२१२	बिल बहादुर गुरुड	१०३०००	
२१३	बाल कृष्ण रिमाल	९६००००	
२१४	सरिता भण्डारी	४७९१७८	
२१५	पुजा खड्की	२२५४१००	
२१६	गोविन्दमान श्रेष्ठ	१५२९०१५	
२१७	राजेश महर्जन	२९१२०७	
२१८	मंजु डंगोल	२०००००	
२१९	सरला सुवाल	३४८७६३९	
२२०	संमृष्टि सुवाल	१९१७५२	
२२१	स्वीकृती सुवाल	१९१०२०	
२२२	रबिन श्रेष्ठ	२१९०३८	
२२३	मोन देवीसिल्पकार	९७३१९३	
२२४	मञ्जु के.सी.	७३६४९३	
२२५	लेख बहादुर कुमाल	५१५०००	जाहेरी २७
२२६	संगिता रेग्मी पण्डित	३८९६७०४	
२२७	झरना खड्का	३७७९७१	
२२८	सुशीला खड्का	११६२६१२३	
२२९	उग्रन तामाड	१०००००	
२३०	उषा लामा	९१७८९३	
२३१	बबिता लामाछाने	७३०३१६	
२३२	हरिओम गोतम	२२९६०००	
२३३	नन्दु कुमार तण्डुकार	१२६२८७०	
२३४	मयजु तण्डुकार	९१६३५९	
२३५	राजन प्रसाद अधिकारी	४०४३१३६	
२३६	नन्देश्वरी तण्डुकार	१९८३५००	जाहेरी २८
२३७	कृष्ण राजअधिकारी	२१४२६०९	
२३८	सुनम मानन्धर	१०४१३४१	
२३९	रसु श्रेष्ठ	११०६०११	
२४०	भगवती श्रेष्ठ	५८२८६३	
२४१	पंच देवी कार्की	१२४८०४१	
२४२	मिना कुमारी परियार	१२३८३८९	जाहेरी २९

२४३	कोपिला परियार	११३१७१	
२४४	बिष्णु श्रेष्ठ	८७२७४८	
२४५	शर्मिला श्रेष्ठ	१६७५७६६	
२४६	कमला श्रेष्ठ	१५१५३०२	
२४७	राजेन्द्र श्रेष्ठ	१६०१५२४	
२४८	प्रसन्न लामा	५०३५१३	
२४९	शान्ति महर्जन	३१०१६	
२५०	ठाकुर थापा	२२९६१	
२५१	सुजन केशरी श्रेष्ठ	२३८४४५	
२५२	अनिता श्रेष्ठ	१३४५६३	
२५३	राधिका अग्रवाल	४४९४००	
२५४	सुधिर कुमार गोरियाल	७४७१६७७	
२५५	कविता अग्रवाल	६५८७१७८	
२५६	राम स्वरूप गोरियाल	३२९२८५	जाहेरी ३०
२५७	सुनिता पन्थि	२३८५८१३	
२५८	ललिता महर्जन	२६७२७	
२५९	बिनोद महर्जन (डंगोल)	१२४१०६३	
२६०	माधव राज तिमिल्सिना	१५७५१९४	
२६१	डिम लमु शर्पा	२८६८४६५	
२६२	निलञ्जना जिशी (नम्रताढकाल जोशी)	६०६६२	
२६३	लक्ष्मी जोशी (राजिवध्वज जोशी)	१०००००	
२६४	राजु ध्वज जोशी	१४००१	
२६५	सुमी शाक्य (राजिवध्वज जोशी)	१०००००	जेहरी ३१
२६६	राजेन्द्रबज्राचार्य	११४१११५	
२६७	खिमा जिशी	३२०९४१	
२६८	रामनाथ बस्नेत	३२९११४	
२६९	राम हरी बस्नेत	३२८२२०	
२७०	राम हरी बस्नेत	२०९२२५	
२७१	खग बहादुर के.सी	२२४१२७	
२७२	बिजय कुमार काफ्ले	३३५५७११	
२७३	ज्ञान बहादुर के.सी.	१४७३२८	
२७४	भर्ण मान शाक्य	३३९२६६९	
२७५	कविता खत्री	१५३८८६२	जाहेरी ३२
२७६	जिबन लिला शाक्य	५५३३१६	
२७७	सरस्वती श्रेष्ठ	१३६४०६७	
२७८	अष्टमाया खतमली	११०२००	जाहेरी ३३

२७९	गणेश बहादुरबुर्जा	५६६५०	
२८०	रेनुका शाही	९५९५२	
२८१	सिवानी भुषाल	७३५४७५	
२८२	प्रेम रत्नबज्राचार्य	२०००००	
२८३	प्रशान बज्राचार्य	७९६८८	
२८४	रेनु रौनियार	६७९९०३५	
२८५	सुमन लामा	९३२८८४७	
२८६	मिना कुमारीपुन (वुर्जा मगर)	१८८४०४०	
२८७	शारदा थारु	३०००४४	
२८८	रमाया गर्वजा	४२५००	
२८९	दिचन श्रेष्ठ	१०११८९	
२९०	चन्द्र शोवा श्रेष्ठ	२१५६९२	
२९१	रमेश श्रेष्ठ	२०८५७५	
२९२	अनमोल थारु चौधरी	२६३५०	
२९३	जिवन चौधरी	३०४५०	
२९४	दिपक फुयाल	१९०२९७	जाहेरी ३४
२९५	दिलिप कुमार सिंह	५१०४०१	
२९६	रचना शाही	१६९९२६९	
२९७	सुजित शाही	११७१८	
२९८	सुविन्द्र शाही	२६०३६	
२९९	चिनीमाया तामाङ	८८५१६३	
३००	हृदय प्रकाश प्रधान	२२०००००	
३०१	हरि बहादुर श्रेष्ठ	४०२४०४	
३०२	पूजा जाजोदिया	६४८५७४१	
३०३	शर्मिला थिङ	३७८३५८	
३०४	राम माया तामाङ	१४०३४१	जाहेरी ३५
३०५	सुनिता मानन्धर	१२९४४३	
३०६	शिवराम नेपाल	१८१३३२४	
३०७	विष्णु खत्री	१२९४४३	
३०८	जितेन शाही	२८८६८५३	
३०९	अमोक लक्ष्मी स्थापित	१०६१७४	
३१०	अमोक रत्न स्थापित	२४४१७३	
३११	ऋतु महर्जन (थापा)	२१०६०६	
३१२	रत्न मुनि सिक्रीकार	१७५७०००	
३१३	बद्री मुनी सिक्रीकार	१०००१४९	
३१४	जनक प्रसाद ढकाल	१९८४९५८	जाहेरी ३६

३१५	कोपिला परियार	११३१७१	
३१६	मिना परियार	१२३८३९८	
३१७	मनिषा डंगोल	५१९३३३९	
३१८	मोतीसरा अधिकारी	८३१८३१	
३१९	मंगली माया तामाड	४३७१००	
३२०	सुन्तली माया तामाड	९८०५७१	
३२१	पूर्णमिला श्रेष्ठ	३३३३५२	
३२२	सुनिता अग्रवाल	६६२९८७	
३२३	हरि प्रसाद पौडेल	१४११६९३७	
३२४	तिलक बहादुर श्रेष्ठ	११३९७११	जाहेरी ३७
३२५	दिनेश महर्जन	११८७८६७	
३२६	नरेन्द्र मान माली	१२४०५९८९	
३२७	नारायण मान कायष्ठ	२९२४९९४	
३२८	सानु लक्ष्मी कायष्ठ	६५९५२५	
३२९	भम माया मगर	१५५०००	
३३०	लिला देवी भट्टराई	१२०००००	
३३१	श्री राम शर्मा पौडेल	४२१७३५७	
३३२	नुच्छे बाबु मुनिकार	२०९५०४८	
३३३	मंजु पाण्डे न्यौपाने	१००००००	
३३४	केशव राज पाण्डे	२३५८४६३	जाहेरी ३८
३३५	रमेश श्रेष्ठ	३५६११८	
३३६	अम्बिका मानन्धर	१०८८८३१	
३३७	राजेश श्रेष्ठ	१४४१५९०	
३३८	बिनु श्रेष्ठ	१५२३३५५६	
३३९	सुसिला मिश्र	५८२७५३	
३४०	बिमला अधिकारी	८३८८२६	
३४१	राजेन्द्र शाक्य	१६६५५१०	
३४२	केशव गौतम	६८७८५१	
३४३	सुनिल प्रजापती	३२९३४४	
३४४	निर्मला अधिकारी	१९२१३	जाहेरी ३९
३४५	कोपिला श्रेष्ठ	३७५५८९	
३४६	रुकमणी देबि शर्मा	१८५२३६	
३४७	गोविन्द प्रसादशर्मा	१६०७७४४९	
३४८	मंगलरत्नताप्राकार	५३१७९३८	
३४९	शर्मीला शोभा बानियाताप्राकार	२२३३७३८	
३५०	रिता श्रेष्ठ	५३९४९१	जाहेरी ४०

३५१	शम्भु चर्मकार	४०५०७४	
३५२	चन्द्रमान शाक्य	१०४९४१४०	
३५३	भिराजु कुमार	१५७४९४३	
३५४	सुन्दर बहादुर शाक्य	७०३२२३५	
३५५	ईन्दु रञ्जितकार	२४९२३९	
३५६	शोभा तन्दुकार	३९७७५१	
३५७	बिपना धमाला खत्री	१६३२४४	
३५८	पासांड तामाड	२५५४६८८	
३५९	सम्झना तुलाधर	१०००००००	
३६०	सूर्जना तुलाधर	७५००००	
३६१	सरोजा तुलाधरथापा	१०००००००	
३६२	रत्न प्रकाशतुलाधर	२७५०००००	
३६३	रामचन्द्र थापा	१६९६६५	
३६४	राज मानन्धर (ओजस्वीमानन्धर)	४१४८८	जाहेरी ४१
३६५	रमेश बहादुर हमाल	६२८२०२९	
३६६	चनमति दुलाल	९६६३७९	
३६७	पासाड फुटी शर्पा	३६३३५८	
३६८	निता श्रेष्ठशाक्य	५५२२७२७	
३६९	धर्म बहादुरशाक्य	५१७४०५६	
३७०	निता श्रेष्ठशाक्य	७०४१७	
३७१	सुधा श्रेष्ठ	१४६११९	
३७२	सुरेन्द्र श्रेष्ठ	२७५४४०९	
३७३	रुपा श्रेष्ठ	४०१९८१	
३७४	प्रविन श्रेष्ठ	५५८२४६	जाहेरी ४२
३७५	केशर बहादुरकार्की	५३२६	
३७६	लक्ष्मी शेर्पा	४३९१९०	
३७७	जस्मा न्यौपाने	८३५९५१	
३७८	पेमा यांजीशेर्पा	५६९१०४	
३७९	सिता कार्की	१४३६२०७	
३८०	आर्यान श्रेष्ठ (अचलमास्के आमा)	१२३१६८	
३८१	आरोन श्रेष्ठ (अचलमास्के आमा)	१२३१६८	
३८२	बिरेन्द्र गुरुड	१२०८३४	
३८३	मिना के.सी.	३०००००	
३८४	बिष्णु मणी आचार्य	७७२३९८	जाहेरी ४३
३८५	प्रिया तुलाधर	१६७१२०	
३८६	अन्जु श्रेष्ठ	५२५१३६	जाहेरी ४४

३८७	शुरेश लालश्रेष्ठ	१७८७२८२	
३८८	शान्ता राई	२९३९६६२	
३८९	टेक बहादुरश्रेष्ठ	७३७४४४	
३९०	कृष्ण महर्जन	१७४२२	
३९१	मन केशरी महर्जन	५२७६५०	
३९२	जुना नगरकोटी	१७२९०००	
३९३	कुमारी सिताश्रेष्ठ	५२९५९६	
३९४	पुर्ण माया श्रेष्ठ	६०१६३६	
३९५	निमर्ला भण्डारी	४९७६०८१	
३९६	मनिष श्रेष्ठ	१३०००००	
३९७	शान्ती महर्जन	६३१७७७	
३९८	भगवान प्रसाद दली	५३१५७२६	
३९९	जुनु दली	२५३५५८	
४००	श्याम काजी कन्नचार्य	३४९८०४३	
४०१	प्रमिला ताम्राकार	३८०८१६	
४०२	पुर्ण हिराशिख्राकार	१०७४०९०	
४०३	रमेश मानताम्राकार	२३८९६२६	
४०४	दिपेश भण्डारी	३९६८९	जाहेरी ४५
४०५	सुवर्ण सिन्दुराकार (ताम्राकार)	११०७७६७७	
४०६	अयोध्या लाल शाह	४७४१७१२	
४०७	मुकेश कुमार शाह	५८९३३	
४०८	उर्मिता देवी	६३६८१	
४०९	लक्ष्मी नापित	१७७०४९	
४१०	विष्णु नारायणनापित	१५००००	
४११	अनुकला राई	१२९०५०	
४१२	सुग्रिमा को राई	१८५३६	
४१३	मनुका राई	१५८७३०	
४१४	खड्कबहादुर पाठक	२९३५७०१	जाहेरी ४६
४१५	कृष्ण कुमारीमहर्जन	२९२५१६१	
४१६	नन्दलाल श्रेष्ठ	२२८१५१९	
४१७	सिता शाक्य	५९१९४५	
४१८	दुर्गा बिष्ट	६३३९८	
४१९	प्रज्वल लाल श्रेष्ठ	१०४९८६८	
४२०	बिमला तामाङ	४५४२८	
४२१	दनप श्रेष्ठ	८५९९५४०	
४२२	सुशिला महर्जन	८३७४७८	जाहेरी ४७

४२३	राम कृष्ण महर्जन	२०२४४४	
४२४	स्वस्तिका बस्नेत	४४२८८२	
४२५	उमादेवी दंगाल	१०६१५०१	
४२६	मैया रमतेल	२९९६८३	
४२७	मन कुमारी वाईबा	१३८५५७	
४२८	ईच्छा राज गुरुड	३९३३०८८	
४२९	ईन्द्र बहादुरगुरुड	१८६६९६२	
४३०	श्याम कृष्णश्रेष्ठ	१६०४४१८	
४३१	बुद्धिमानतण्डुकार	१५५९८२६	
४३२	सुर्य लक्ष्मीरन्जिकार	१०२६५३८	
४३३	मन्जु शाक्यबज्रचार्य	११६३३६०५	
४३४	अजय रत्नबज्राचार्य	६७५०९०	जाहेरी ४८
४३५	प्रिति गोयल	१५०८८३७	
४३६	कृष्ण गोयल	७९८४४७	
४३७	मिकी धानुका (अग्रवाल)	१५१४४२८	
४३८	सुनिता अग्रवाल	३४८३३७	
४३९	पुजा केडिया	३०३२८५२	
४४०	ममता गोयल	१०९९२९९६	
४४१	गिता देवी गोलय	२७४९५०४	
४४२	हरिशचन्द्र गोयल	७०४३७८१	
४४३	साबित्रि धनुका	८८४६१	
४४४	धुर्व लाल लालश्रेष्ठ	१४७८१३१	जाहेरी ४९
४४५	बिणा आचार्य	७५००००	
४४६	बाल मुकुन्दश्रेष्ठ	७४६७६७९	
४४७	मोहन कृष्णश्रेष्ठ	७९२१००	
४४८	राजु महर्जन	१६११४९	
४४९	अप्सरा श्रेष्ठ	१४५४३२६	
४५०	मिडफुटी शेर्पा	३१८८०१	
४५१	जाङ्गु शेर्पा	४३८८५५०	
४५२	दिपा श्रेष्ठ	१२९१७३९	
४५३	बिमला श्रेष्ठ	१५४०३६	
४५४	रुस्मा हमाल	१०६८३३५६	जाहेरी ५०
४५५	शान्ति श्रेष्ठ	१२०५३९२	
४५६	गौरी देवी तिमल्सेना	२६०२७१६	
४५७	प्रकाश श्रेष्ठ	१३६१६५	
४५८	हरि बहादुर थापा	२४२४६२	जाहेरी ५१

४५९	उत्तरा खती	५८७५५१	
४६०	लक्ष्मी पौडेल	१५३२१५	
४६१	बाल कुमार बस्नेत	२७४९५०४	
४६२	लक्ष्मी डंगोल (चौलागाई)	२०३०४८८	
४६३	कान्छी पुदी शेर्पा	२१६०७५०	
४६४	सुरेश कार्की	८५९७५०	
४६५	रामचन्द्र पोखरेल	३७१०५१	
४६६	सम्राट पोखरेल	६३०००	
४६७	कृष्ण बहादुर श्रेष्ठशाही/सुनकेशरी जोशी	८१६५०००	
४६८	मनिस कुमार जाजोदिया	४०२४८३	
४६९	पदम दयाल वाहे श्रेष्ठ	११६७५६०	
४७०	लक्ष्मी कटवाल	१४४८५	
४७१	धन बहादुर दर्जी	३७९५२	
४७२	वर्षा राई	१७३२७११	
४७३	मञ्जु गुरुङ	२११६१२	जाहेरी ५२
४७४	रविन श्रेष्ठ	१७४०५५६	
४७५	रामेश्वर तिवारी	४४०००००	
४७६	रिशभ कुमार अग्रवाल	१५६९१२१	
४७७	हनुजा गोचल अग्रवाल	७०४६९३	
४७८	शौरभ कुमार अग्रवाल	१४४४८८८	
४७९	किरण अग्रवाल	१७२४१४६	
४८०	त्रिशीला झुनझुनवाला	३१६४०९	
४८१	कर्णेल सिंह चौधरी	२५०००००	
४८२	तारा कुमार सुब्बा	७७४७०२४	
४८३	बिना पाउले	३१४२६०	जाहेरी ५३
४८४	नरहरी श्रेष्ठ	४१०१	
४८५	गंगा लाल श्रेष्ठ	१७६६९२४	
४८६	कृष्ण ब. श्रेष्ठशाही/सुन केशरी जोशी	६२७०८६	
४८७	खुखु चौधरी	२४१२९३७	
४८८	सन्दीप सरावगी	३०१६४५५	
४८९	सन्दीप सरावगी	२०७७४४७	
४९०	मोनी तामाङ	१३४४०७	
४९१	सेन दोर्जे तामाङ	२५५८	जाहेरी ५४
४९२	लक्ष्मी परियार	९१३२९७९	जाहेरी ५५

४९३	रामेश्वर मान्धर	८५४१०२	
४९४	सुशान्त मान्धर	८१२५६४	
४९५	नानी मैया मान्धर	७९२१८९	
४९६	मिरा मान्धर	७७२५५३	
४९७	नाओमी हमाल	१५०१२७	
४९८	नानु शाह	३९००८९१	
४९९	दशर्ना श्रेष्ठ	३०००६२२	
५००	सुलोचना श्रेष्ठ	१८०००५८	
५०१	बिशष लाल श्रेष्ठ	१८३१६१०	
५०२	घष्टि श्रेष्ठ	२१०१२७४	जाहेरी ५६
५०३	फुल माया गुरुङ	२१७२३३	
५०४	गिता माया गुरुङ	२०६३४२	
५०५	कृष्ण कुमार श्रेष्ठ	१७४०७६७	
५०६	सुनिता हलुवाई	१४१७५४७	
५०७	शर्मिला श्रेष्ठ	१८१४२२	
५०८	जुनु श्रेष्ठ	९५६८७२	
५०९	सन्जु माया तामाङ	५५९७०७	
५१०	ग्याल्मु लामा	१०३६७२	
५११	दिपेन मनाधर	५९५३०९	
५१२	गोबिन्द प्रसादशर्मा	१९६६५४	जाहेरी ५७
५१३	सानुमैया शाही	९५७७१२	
५१४	पशुराम शाही	२०५५३१९	
५१५	लोपसड शेर्पा (लाक्पातमु)	४६३४८१	
५१६	तिर्थ बहादुर तामाङ	२३५७२१	
५१७	शर्मीला लामा	३९१४८६	
५१८	उर्मीला श्रेष्ठ	७८२३०	
५१९	सत्य नारायण अग्रवाल	१७९६२६	
५२०	ललिता अग्रवाल	१५२०६०	
५२१	शुभाष चौधरी	३२९००८९	
५२२	सुनिता सहनि चौधरी	५५६४९५	जाहेरी ५८
५२३	रमिला लामा	७१६१२३०	
५२४	दुर्गा बहादुर थापा	२२६३१२	
५२५	आशा कुमारी रौनियार (गुप्ता)	४१९६३४	
५२६	हिरा पाण्डे	२२८५६२१	जाहेरी ५९

५२७	नवराज भुषाल	१५४१०४७	
५२८	ज्ञानलक्ष्मी श्रेष्ठ	५९२६५६	
५२९	हिरा कुमारी श्रेष्ठ	५१११८१	
५३०	कल्पना श्रेष्ठ	५४१११९	
५३१	शुषिला दवाडी (सरोजकुमार दवाडी)	१२५१३५३	
५३२	सर्जु स्थापित	७३६०००	
५३३	चुडामणि घिमिरे	२९०६९	
५३४	संगीता रेग्मी	२९०६९	
५३५	संगीता पण्डित	३८९६७०४	
५३६	झरना खड्की	३७७९७१	
५३७	पूर्ण माया रिसाल	२६३४०३	
५३८	सन्तोष बस्नेत	५२६९२२	
५३९	राम बहादुर खत्री	१२३४५६१	
५४०	मिना तामाङ	२८३३०६	
५४१	सत्यवती बस्नेत	४४६००००	
५४२	जमुना पराजुली	३१७१००	
५४३	दल कुमारी गौचन	५५२८४२	जाहेरी ६०
५४४	छत्र बहादुर खत्री	३०३८०	
५४५	जीवन कुमार भुजेल	३५३५७०	
५४६	राम प्रसाद चौलागाईं	८५२८३९	
५४७	बाल कुमारी दिपकार	१५८७३१२	
५४८	बोधराज सेढाई	६६०४९२	
५४९	दामोदर ब्वमकटेल	६२३६४	
५५०	राजेन्द्र प्रसादबास्कोटा	२०२५९२	
५५१	सरस्वती के.सी. (लामिछाने)	७६५१६९७	
५५२	रुकु सर्किनी	२३०८७४	
५५३	सोमला तामाङ	१२९२००३	जाहेरी ६१
५५४	सन्जुराज वाग्ले	१०७५१३०	जाहेरी ६२
५५५	ईन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ	९४३९६६१	
५५६	पदमा सुन्दरी श्रेष्ठ	८४३०६४	
५५७	कुमार पाण्डे	९२२९४४	
५५८	सिता घर्ती मगर	२३१४९८	जाहेरी ६३
५५९	शैल कुमारी (छोराअविशोक प्रकाश कर्ण)	७५४४८	
५६०	सविता कुमारी	४२०९५	
५६१	प्रेम बहादुर महर्जन (छोरी ईशा महर्जन)	६९२५४	जाहेरी ६४
५६२	मिठु कर्की	३३५२८९०	जाहेरी ६५

५६३	चक्र थापा	१८०५५८५	
५६४	शंकरमान श्रेष्ठ	११८२४८३	
५६५	गोकुल बहादुर गुरुङ	२५३७७४	
५६६	रमेश मानन्धर	१२०९०३२	
५६७	मन्जु राठी	१२६०२६९	
५६८	बिमल किशोर राठी	३८५७९	
५६९	-	४००००००	जाहेरी ६६
५७०	गणेश जोशी	१५५६१८	
५७१	रिया आले	१६०१८७	
५७२	लोकराज कोईराला	२९०३३१५	
५७३	लक्ष्मण श्रेष्ठ	२१६५०६४	
५७४	गोविन्द प्रसाद खनाल	५८९४४६	
५७५	लक्ष्मी तामाङ	७२३०००	
५७६	रविन्द्र कार्की	११२४२२२	
५७७	सुशिला यादव श्रेष्ठ	११८८२२	
५७८	सम्झौता थकाली खड्का	१२६३३४	
५७९	कुमारी कार्की	२४३०३०	जाहेरी ६७
५८०	रुपा सिंह	७२८८९०	
५८१	अर्जुन अधिकारी	५३८३००	
५८२	प्रतिमा बस्नेत	१५१६५०	
५८३	कोपिला राउत	५८७२०४	
५८४	शान्त राज राजकणिकार	२९७०२५१	
५८५	झमनाथ डुम्रे	१३७००३१	
५८६	सावित्री खड्का (थापा)	४६१५९०२	
५८७	लक्ष्मी खत्री	७८९४२४	
५८८	सत्यदेवी केसी	४५००००	
५८९	दिपा केसी	१२२८२७२	जाहेरी ६८
५९०	मैया कार्की	७५०००	
५९१	प्रकाश थापा	३९६४३१७	
५९२	शोभा बज्राचार्य	७४११४४२	
५९३	शम्भु कुमार महर्जन	२२७१८	
५९४	बिमला महर्जन	४९८३०८	
५९५	पुष्पा लामा	२४८८९१	
५९६	तारा कुमार सुब्बा	७८८८१८४	
५९७	किशोर श्रेष्ठ	१०६००००	
५९८	केशव कुमार श्रेष्ठ	२१२३५००	जाहेरी ६९

५९९	उत्तम केसी	९२२५०	
६००	राधा केसी (दिपा केसी)	४७५००	
६०१	सावित्री कडेल	४८६०८१	
६०२	भालानाथ केसी (श्रीशान्त केसी)	२०५०००	
६०३	सरिता श्रेष्ठ	६००५०२	
६०४	विकास सुवेदी	५८०८६०६	
६०५	रुक्मिणी घिमिरे	५८५५६९	
६०६	अनुपा श्रेष्ठ	३७८१८४	
६०७	गीता थापा मगर	२३२७१५	
६०८	केशव प्रजापति	१९५४७१५	
६०९	सानु प्रजापति	१९५४७१५	जाहेरी ७०
६१०	चन्द्रमान तण्डुकार	२७२५१६०	
६११	अम्बिका तण्डुकार	१९२५०००	
६१२	जानकी तण्डुकार	११२७०००	
६१३	सावित्री तण्डुकार	१००००००	
६१४	मिरा देवी तण्डुकार	११०००००	
६१५	राजेश तण्डुकार	११७०००	
६१६	जिना महर्जन	२२७७८९	
६१७	मिना तण्डुकार	९८७०००	
६१८	जानकी तण्डुकार	१२३०००	
६१९	कृष्ण प्रसाद लाखे	१३५५५८२	जाहेरी ७१
६२०	सिर्जना पोखरेल	६९५००३	
६२१	गोम्बे लामा	१४६५९२	
६२२	सरिता तामाङ	१२२९०२	
६२३	सिता कुमारी थापा	१५००८९६५	
६२४	कमला लामा तामाङ	१८१९५५	
६२५	बसुन्धरा लामिछाने	४५४२८	
६२६	नबिन पोखरेल	१२५०००	
६२७	रश्मी कार्की	७०७२९५	
६२८	रुप काफ्ले	५६९६४	
६२९	फुर्पा लादे शेर्पा	१८६४१४९	जाहेरी ७२
६३०	श्याम सुवाल	६०००००	
६३१	सबिना थापा	७८८४९	
६३२	पेम्बा गुरुङ	२०९५८७	
६३३	नम्रता पौडेल	३९००३३	
६३४	सुर्य नारायण श्रेष्ठ	१७८९९०४४	जाहेरी ७३

६३५	किसन चन्द्र श्रेष्ठ	७२३७०२८	
६३६	कृष्ण प्रसाद	६०००००	
६३७	ईश्वर प्रसाद अधिकारी	२९६९३१	
६३८	पुष्प महर्जन	६३०५०००	
६३९	किरण चन्द्र श्रेष्ठ	८१८५९२७	
६४०	रामानन्द चौधरी	११००९२	
६४१	निर्मला श्रेष्ठ	३६१९३३	
६४२	बसन्त कुमारी श्रेष्ठ	६६००००	
६४३	उर्मिला श्रेष्ठ	५७७५६२	
६४४	मिरा कुमारी मगर	९०९६	
६४५	सम्भवी श्रेष्ठ	५६६५०	
६४६	समित श्रेष्ठ	२४९११	
६४७	समिता श्रेष्ठ	२०७७५	
६४८	गंगा सुवाल	१००१०००	
६४९	सुरेन्द्र सुवाल	२०४११६२	जाहेरी ७४
६५०	सुमन वाईवा	४२१३५७	
६५१	सुमन वाईवाको आमाफुलमाया वाईवा	१५१४०७	
६५२	जाहेरवालाको हजुरआमासोम माया वाईवा	२०३७०७	जाहेरी ७५
६५३	लक्ष्मीपुलामी मगर पुतुवार	२७३१९४	जाहेरी ७६
६५४	गोमा राउत (नावालकछोरी शम्भवी बस्नेत)	१८००००	जाहेरी ७७
६५५	सरस्वती श्रेष्ठ	१३६४०६७	जाहेरी ७८
६५६	अमर श्रेष्ठ	५०९५७६	जाहेरी ७९
६५७	रश्मी गुरुड	४५७१७८९०	जाहेरी ८०
६५८	रमेश कुमार अग्रवाल	८६६८१४	
६५९	देवी तामाड	१०००००	
६६०	रश्मि अग्रवाल	१०६६२५९	
६६१	प्रज्वल मान प्रधान	५६२९७०	
६६२	सरस्वती महर्जन	८७२४१०	
६६३	राजेश महर्जन	५१५५३२७	
६६४	सबिता तिमिलिसना	३३५४५	
६६५	प्रविन श्रेष्ठ	८९८८००	
६६६	रिता श्रेष्ठ	१०३३७३१	जाहेरी ८१
६६७	कृष्ण माया राजथला	५४५५४०	
६६८	धिरज कुमार देव	१२३९२३३	
६६९	यम बहादुर श्रेष्ठ	१०७०००	
६७०	फुल माया पौडेल	२०३२८	जाहेरी ८२

६७०	सुजन रिसाल (ईच्छाएको व्यक्ति सरिता दियाली)	५६०१२८२१	जाहेरी ८३
६७१	मोनिकाशाही	५७१३७	
६७२	मोनिकाशाहीको श्रीमान (राहुल खड्गी)	११५१	
६७३	निर्मलाश्रेष्ठ	८६२११	जाहेरी ८४
६७४	आयुषमहर्जन	६४६१४	
६७५	राजकुमार पन्त	२१४०४	
६७६	राजकुमार पन्तको छोरी अस्मिता निरौला	२१५३	
६७७	राजकुमार पन्तको सालो टेक रत्न भट्टराई	३२०१६	
६७८	राजकुमार पन्तको छोरा रिदम पन्त	१६२५८	
६७९	राजकुमार पन्तको श्रीमति रुकमणी भट्टराई	९७३४४	जाहेरी ८५
६८०	सुर्यप्रसाद तण्डुकारी र निजको श्रीमति जयन्ती तण्डुकार	१७४२३५७	जाहेरी ८६
६८१	सञ्जुमहर्जन	८०००६०	जाहेरी ८७
६८२	केशवप्रसाद अधिकारी	१००४४२४	जाहेरी ८८
६८३	मायाशेर्पा	३६९१३६	जाहेरी ८९
६८४	विनोददास मुल्मी	५३७५१४५	जाहेरी ९०
६८५	डिम लाक्पा शेर्पा, लाक्पा छाड शेर्पा, कर्मा शेर्पा समेत	६४६६३९	
६८६	अरुणा तुलाधार कंशाकार	४८१९४५	
६८७	प्रदिप ज्योति कंशाकार	२१४८२	
६८८	शिल शोभा कंशाकार	५३२२२०	जाहेरी ९१
६८९	पुर्ण देवि मानधर/शिल शोभा कंशाकार	१०९९३९	जाहेरी ९२
६९०	समिता तामाड	३८५५२	जाहेरी ९३
जम्मा रकम		१,१९,४९,२१,२७०/-	

अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था:

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ मा ठगी गर्न नहुने:

- (१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन ।
- (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फर्काई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः—
- (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्ष सम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना ।

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

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ मा संगठित अपराध गर्न नहुने

- (१) कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन ।
- (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभकोलागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहकोतर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ ।
- (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ ।
 - क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर,
 - ख) परिच्छेद-३ बमोजिमको कुनै कसूर, र
- (४) कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न वा संगठित अपराध गर्न सघाउ पुऱ्याउन कुनै काम जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारवाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पुऱ्याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

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

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 ।
- (ख) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
- (ग) दफा ५ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

दफा १५. सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने:

- (१) संगठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

दफा २२. थप अभियोग लगाउन सकिने: कुनै व्यक्ति विरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।

दफा ५१. जफत हुने:

- (१) संगठित अपराध गर्न प्रयोग भएको जुनसुकै उपकरण, वस्तु वा साधन जोसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए पनि जफत हुनेछ ।
- (२) संगठित अपराध गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति कानूनी रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा मिसाइएको रहेछ भने त्यस्तो मिश्रित सम्पत्तिबाट सो सम्पत्ति छुट्टयाउन सकिने रहेछ भने छुट्टयाई जफत गरिनेछ र छुट्टयाउन नसकिने रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई रकममा रूपान्तरण गरी जफत गरिनेछ ।

सबुद प्रमाण:

दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चिज वस्तु:

(क) खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित दशीहरु:-

- | | |
|--|--|
| १. सहकारीको नामबाट खाता खोलिएको बैंकको खाली चेक बुक थान २, | १३. कर्जा ताकेता रजिष्टर थान १ |
| २. सहकारी दर्ताको प्रमाण पत्र थान १ | १४. निर्वाचन उप समितिको बैठक Register थान ५ |
| ३. Cash book Register थान १ | १५. लेखा समितिको बैठक रजिष्टर थान ४ |
| ४. CPU थान ५ | १६. कर्जा उप समितिको बैठक पुस्तिका थान १ |
| ५. Vault Book लेखिएको रजिष्टर थान १ | १७. सञ्चालक समितिको बैठक पुस्तिका थान ७ |
| ६. CPU थान ३ | १८. सहकारीको २०५६ सालको विनियम पुस्तक थान १ |
| ७. ल्यापटप थान २ | १९. सहकारीको वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन थान १४ |
| ८. हार्ड डिक्स थान ७ | २०. सहकारीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन थान ८ |
| ९. पेन्ड्राईभ थान १ | २१. शेयरधनी किताब थान १ |
| १०. कर्जा चुक्ता रजिष्टर थान २ | २२. चल्ती खाता भुक्तानी सम्बन्धी निवेदन फायल थान १ |
| ११. लगानी रजिष्टर थान १ | |
| १२. कर्जा नविकरण रजिष्टर थान १ | |

- २३.सहकारीको Balance Sheet सहितको फायल थान १
- २४.निर्वाचन समिति मतदाता नामावली पुस्तक थान १
- २५.महाराजगंज कर्जा ताकेता (२०७९।०८०) को रजिष्टर थान १
- २६.Cash book रजिष्टर थान १
- २७.गितेन्द्र बाबु राईको कर्जा फायल थान ३
- २८.कुमार रमतेलको कर्जा फायल थान ३
- २९.देवदिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल ईन्डष्ट्रिज फर्मको कर्जा फायल थान १
- ३०.नेचर नेष्ट प्रा.लि. को कर्जा फायल थान १
- ३१.गोकुल श्रेष्ठ (गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी) को कर्जा फायल थान १
- ३२.सारेगामा रेकर्डस प्रा.लि. को कर्जा फायल थान १
- ३३.सुपरसिटी ईन्टरप्राइजेजको कर्जा फायल थान २
- ३४.न्यू सुलक्स अपसेट प्रिन्टर्सको कर्जा फायल थान १
- ३५.अनन्त बाबु राइको कर्जा फायल थान २
- ३६.देवेन्द्र बाबु राइको कर्जा फायल थान ३
- ३७.आ.व. ०७७।०७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन फायल थान १
३८. घर जग्गा कर तिरेको फायल थान १
- ३९.जनक भट्टराई (गोरखा हर्वल प्रोडक्सन) को कर्जा फायल थान १
- ४०.भवन निर्माण सम्बन्धी कागजातहरूको फायल थान १
- ४१.नेचरनेष्ट प्रा.लि. को भौचर नं. ७८३०० सहितका कागजातहरूको फायल थान १
- ४२.नेचरनेष्ट प्रा.लि. को भौचर नं. ९६९४४ सहितका कागजातहरूको फायल थान १

- ४३.ईन्सुरेन्स खर्चको भौचर नं. ९५५११।९५५१२ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ४४.जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीको भौचर नं.१५३००९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ४५.गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछानेको भौचर नं.१३१६/००१७०३६१ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ४६.गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछानेको भौचर नं.१६६०४९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ४७.गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछानेको भौचर नं. ००१-१२६२-००१५९६४९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ४८.दिपक लामाको भौचर नं.१२१६/००१७०५११ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ४९.जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीको भौचर नं.००१-१२६२-००१५१४८९ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ५०.छविलाल जोशीको भौचर नं.१२१६/००२३६८३६ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ५१.सानो पाईला तथा ऋणको भौचर नं.१३१६/००२१९०३१ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ५२.जि.वि. राईको भौचर नं.१५५०७ सहितको कागजातहरूको फायल थान १
- ५३.msi लेखिएको कम्प्युटर (Monitar)थान १ (परीक्षणको क्रममा रहेको)
- ५४.Daily day book थान ३७

(ख) खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित दशीहरू:- (थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी परिसरमा सुरक्षित साथ राखिएको)

१. सिद्धार्थ बिद्यासदन उच्च माध्यमिक विद्यालय बानेश्वरको कर्जा फायल थान १
२. सन्तोष के.सि. को कर्जा फायल थान १
३. कामद बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कर्जा फायल थान १
४. गुप्ती टि. स्टेट प्रा.लि. को कर्जा फायल थान १
५. दिपेश कुमार पुनको कर्जा फायल थान २
६. विशाल तामाङको कोर्जा फायल थान ४
७. खेम राज अधिकारीको कर्जा फायल थान १
८. सन्तोष खतिवडाको कोर्जा फायल थान १
९. गोकुल/ कुमार/ खिमानन्द समेतको कर्जा फायल थान २
१०. माधव खनालको कर्जा फायल थान १
११. भिम बहादुर तामाङको कर्जा फायल थान-५
१२. टेक बहादुर थापाको कर्जा फायल थान १
१३. श्री वल्लभ नेपालको कोर्जा फायल थान २
१४. उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि. को कर्जा फायल थान २
१५. ज्ञान बहादुर बम्जनको कर्जा फायल थान १
१६. भिम बहादुर तामाङको गोप्य कागजातहरूको फायल थान १
१७. पुष्प राज पौडेलको कर्जा फायल थान २
१८. कल्पना कुमारी श्रेष्ठको कर्जा फायल थान २
१९. दुतराज लामाको कोर्जा फायल थान १
२०. भगवती बम्जनको कर्जा फायल थान १
२१. किरण कुमार श्रेष्ठको कर्जा फायल थान १
२२. हेमन्त अधिकारी (मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिटिसन) को कर्जा फायल थान १
२३. उमेश गुरुङको कर्जा फायल थान ३
२४. खिमानन्द कंडेलको कर्जा फायल थान १
२५. ताहिर हुसेनको कर्जा फायल थान १

(ग) अन्य दशीहरू:- P/N: HD680-1T को ADATA हार्ड डिक्स थान १ (एक)

हार्डडिक्स भित्र संलग्न प्रमाणहरू (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को सर्भरबाट प्राप्त डकुमेण्ट, संसदीय विशेष छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन, जिल्ला प्रहरी कास्कीको पत्र साथ प्राप्त हुन आएको विश्लेषणात्मक विवरण सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोजन समेतका डकुमेण्टहरू)

(घ) मिसिल संलग्न परीक्षण पश्चात यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको MD5 Hash Value लेखिएको १२८ जि.वि. को पेण्ड्राईभ थान १ (एक) ।

गवाह : जाहेरवाला/ पीडितहरू: सुमन खनाल समेत ६१० जना पीडितहरू ।

देख्ने/सुन्ने : बुझिएका मानिसहरू संजय अधिकारी, सन्तोषकुमार ढकाल, शर्मिला राना, राजेश श्रेष्ठ समेत ।

प्रस्तुत कागजपत्रहरु:

मिसिल नं. १ को फाईल पंजिका (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी)

सि.न.	च.न.	मिति	विवरण	पाना सं.	कै.
१.	९७९२	२०८०।१०।१२	जिल्ला प्रहरी परिसरको पत्र तथा संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय पत्र संलग्न कागजातहरु	४४९	
२.	११३६०	२०८०।११।०९	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको पत्र पाना-१ तथा संलग्न निवेदन सहितका कागजातहरु	११	
३.	१२१८३	२०८०।११।२२	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको पत्र पाना-१ तथा संलग्न निवेदन सहितका कागजातहरु	११	
४.	११९६४	२०८०।११।१८	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको पत्र पाना-१ तथा संलग्न निवेदन सहितका कागजातहरु	६	
५.	११६८४	२०८०।१२।१५	कागज पत्र उपलब्ध गराईदिनको लागि लेखेको पत्र पाना	१	
६.	६८२	२०८०।१२।२३	गतेको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु पाना	४२	
७.	१२५३०	२०८१।०१।१०	खुलाई पठाईदिनको लागि लेखेको पत्र पाना	१	
८.			सुमन खनाल समेतको जाहेरि दरखास्त संग समलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	९	
९.	१२७८२	२०८१।०१।२१	ठगी सम्बन्धि कसुर दर्ताको भरपाई पाना	१	
१०.	१२७७६	२०८१।०१।२१	अ.अ. तोकिएको कागजात पाना	१	
११.	१२७७६	२०८१।०१।२१	गतेको अ.अ. तोकिएको पत्र पाना	१	
१२.	१२७७७	२०८१।०१।२१	प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाईएको पत्र पाना	१	
१३.	१२७८८	२०८१।०१।२१	पक्राउ अनुमतिको लागि लेखेको पत्र पाना	३	
१४.	१२७८२	२०८१।०१।२१	जाहेरी दरखास्तको भरपाई पाना	१	
१५.	१२७८५	२०८१।०१।२३	बैंक खाता रोक्काको लागि लेखेको पत्र पाना	१	
१६.	१२७८४	२०८१।०१।२३	मानिस पक्राउको लागि लेखेको पत्र पाना	२	
१७.	१२७८६	२०८१।०१।२३	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१८.	१२७८७	२०८१।०१।२३	नेपाल स्टक एक्सजेन्सलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९.	१२८४६	२०८१।०१।२३	खानतलासी पुर्जी पाना	१	
२०.		२०८१।०१।२३	खानतलासी बरामदी मुचुल्का पाना	६	
२१.		२०८१।०१।२३	दशी भरपाईको विवरण पाना-	१	
२२.			मेल मार्फत प्राप्त प्रतिवादीहरुको सम्पत्तिको विवरण पाना	२८	
२३.			प्रतिवादी नविन अछामीको नागरिकताको छाँयाकपी पाना	१	
२४.			बरामद डिजिटल दशी फरेन्सिक पठाउने फर्मको छाँयाकपी पाना	१८	
२५.	१३०६७	२०८१।१।२७	परीक्षणको लागि पठाईएको पत्र पाना	२	
२६.			विभिन्न मितिमा बैंक मार्फत प्राप्त प्रतिवादीहरुको नाउँको कागजातहरु पाना ।	५६	
२७.	१३०६७	२०८१।१।२७	दशी बुझी लिएको भरपाई कागज पाना	१	
२८.	१३१४६	२०८१।१।२९	खुलाई पठादिनको लागि लेखेको पत्र पाना	१	
२९.		२०८१।१।३०	मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्र साथ संलग्न कागजात पाना	२	
३०.	३२९४	२०८१।१।०१	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्र साथ संलग्न कागजात पाना	९	
३१.		२०८१।२।१	प्रहरी प्रतिवेदन पाना	१	

३२.		२०८११२११	प्रभु बैंकको पत्र साथ संलग्न कागजात पाना	२७	
३३.			कुमारी बैंकको पत्र साथ संलग्न कागजात पाना	१०	
३४.		२०८१११२८	ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकको पत्र साथ संलग्न कागजात पाना	२८	
३५.		२०८१११३०	नेपाल स्टक एक्सचेन्सको पत्र पाना	१	
३६.			मालपोत कार्यालय चितवनबाट प्राप्त कागजात पाना	२	
३७.		२०८११२१३	राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पत्र पाना साथ संलग्न कागजातहरू पाना	७	
३८.			मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्र पाना	३	
३९.			जाहेरी दरखास्तको अभिलेख पाना	२	
४०.		२०८१११३०	सि.आर.यस. अभिलेख पाना	२	
४१.	१३७१०	२०८१२१११	फैसलाको प्रतिलिपीको लागि लेखेको पत्र पाना	२	
४२.	४३३६	२०८१२११३	गतेको NIMB बैंकको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू पाना	४५	
४३.			मालपोत कार्यालय चावहिलको पत्र पाना	४	
४४.			नविल बैंकको पत्र साथ संलग्न कागजात पाना	२	
४५.			मालपोत कार्यालय चावहिलबाट प्राप्त पत्र पाना	३	
४६.			सुनकेशरी महर्जन समेतको सि नं. ९ देखि ७५ सम्मको सक्कलै जाहेरी दरखास्त तथा संलग्न कागजातहरू सहितको पोका थान	१	
४७.	१३९३६	२०८१२१२१	थप अनुसन्धानको लागि मिसिल पठाएको पत्र पाना	२	
मिसिल नं. २ को फाईल पंजिका (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी)					
४८.		२०८१ २१२६	अ.अ. तोकिएको पत्र पाना	१	
४९.	१५३३	२०८१११३०	सहकारी बिभागले लेखेको पत्र पाना	७	
५०.	२५५४१	२०८११३१२	जिल्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्र पाना	१	
५१.	९४४	२०८११३१०	सहकारी मन्त्रालयको पत्र तथा संलग्न कागजात पाना	४	
५२.	१०४९	२०८११३१२५	सहकारी मन्त्रालयको पत्र तथा संलग्न निवेदन लगायतको कागजातहरू पाना	६	
५३.	१९७९०	२०८११३३०	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
५४.	१९७९१	२०८११३३०	विज्ञ टोली सहितको विवरणको लागि लेखेको पत्र पाना	१	
५५.	९२१	२०८१२१२९	सहकारी मन्त्रालयको पत्र तथा संलग्न निवेदन लगायतको कागजातहरू पाना	७	
५६.	१९९३९	२०८११४११	सहकारी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाना	२	
५७.	७४६	२०८११४१२१	दशी सहितको परीक्षण प्रतिवेदन पठाएको पत्र तथा संलग्न कागजातहरू पाना र संलग्न पेण्ड्राईभ सहितको दशीहरू	३६	
५८.	१६१४	२०८११४३०	कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना	१	
५९.	१६१५	२०८११४३०	सहकारी विभागलाई लेखेको पत्र पाना	१	
६०.		२०८११४१५	सहकारी मन्त्रालयको पत्र तथा संलग्न कागजातहरू पाना	६	
६१.	७७२	२०८११४१४	सहकारी मन्त्रालयको खुलाई पठाएको पत्र तथा संलग्न कागजातहरू पाना	१७५	
६२.	४६०७	२०८११६२९	भूमि व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्र पाना	१	
६३.	४८	२०८११४१५	सहकारी बिभागले लेखेको पत्र पाना	६	
६४.	५४	२०८११४१५	प्रहरी प्रधान कार्यालयले परिक्षण गरी पठाएको कागजातहरू पाना	३६	
६५.	७४६	२०८११४१२१	परिक्षण प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा कालिमाटीले परिसरलाई लेखेको पत्र पाना	१	
६६.			खामबन्दी पेनड्राईभ	२	

६७.	१६१४	२०८११४३०	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा कम्पिको कार्यालय लाई लेखेको पत्र पाना	१	
६८.	१६१५	२०८११४३०	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा सहकारी बीभाग बानेश्वरलाई लेखेको पत्र पाना	१	
६९.	५४	२०८११४१६	हकारी बिभागले खुलाई पठाईदिएका काहगजातहरु पाना	११	
७०.	५५	२०८११०४१६	दक्ष टोली सम्बन्धी खुलाई पठाएको पत्र पाना	१	
७१.	२२५१	२०८११४३०	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्र पाना	१	
७२.	१६१५	२०८११४३०	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
७३.	१७५२	२०८११४३२	बयान कार्यको लागि तुनुवा झिकाई पाउने आदेशको लागि कास्की जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र पाना	१	
७४.		२०८१५१२०	आवश्यक कारबाहीको लागि पेश गरेको प्रतिवेदन पाना	२	
७५.	१८२९	२०८१५१२०	पक्राउ अनुमतीको लागि लेखेको पत्र पाना	२	
७६.	११०	२०८१५१९	सहकारी बिभागले पठाएको पत्र पाना	७	
७७.	२३२०	२०८१५११२	एकिन वतन खुले काजातहरु खुलाई पठाउने सम्बन्धमा सहकारी बिभागलाई लेखेको पत्र पाना	२	
७८.	२३६१	२०८१५११४	यातायात विभागलाई लेखेको पत्र	२	
७९.	२३६२	२०८१५११४	भुमि ब्यबस्थापनलाई लेखेको पत्र	१	
८०.	२३५९	२०८१५११४	सहकारी विभागलाई लेखेको पत्र	२	
८१.	२३५८	२०८१५११४	कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र	२	
८२.	२३६२	२०८१५११४	नेपाल धितोपत्र बोर्ड हात्तिवन ललितपुर लाई लेखेको पत्र	२	
८३.	२३८२	२०८१५११४	नेपाल राष्ट्र बैंकबालुबाटार काठमाण्डौ लाई लेखेको पत्र	२	
८४.	२३६०	२०८१५११४	बिमा समितिको कार्यालय कुण्डोल ललितपुरलाई लेखेको पत्र	२	
८५.	२३५८	२०८१५११४	लिखितम भरपाई	१	
८६.	३४९९	२०८१६१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र	२	
८७.	४३०	२०८१६१६	गतेको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट आवश्यक कार्यार्थको लागि प्राप्त हुन आएको पत्र तथा संलग्न कागजातहरुको छाँयाकपी पाना	३	
८८.	१६९२	२०८१६११३	खुलाई पठाईदिन हुन भन्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
८९.	५३३०	२०८१६१११	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
९०.	४२२८	२०८११४१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
९१.	४३०२	२०८१६११५	ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई लेखेको पत्र पाना	२	
९२.	४४४६	२०८१६११८	खुलाई पठाएको पत्र पाना	१	
९३.	४६०४	२०८१६१२९	Kyc फारम र खाता रोक्का सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
९४.	४६०५	२०८१६१२९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
९५.	४६०६	“	“	“	
९६.	४६०७	“	“	“	
९७.	४६०८	“	“	“	
९८.	४६०९	“	“	“	
९९.	४६१०	२०८१६१२९	नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१००.	४६०९	२०८१६१२९	कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र	१	
१०१.	४६६०	२०८११७०१	खानतलासीको लागि प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१०२.	४७२९	२०८११७०२	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	

१०३.	४७३४	२०८१।७।२	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र	१	
१०४.	४७३६	२०८१।७।२	बिबरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र	१	
१०५.	४७३७	२०८१।७।२	विज्ञ खाटई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र	१	
१०६.			अनुसन्धान प्रगति विवरण पाना-	३	
१०७.	४८५२	२०८१।७।५	खानतलासीको लागी प्रहरी बृत्त बानेश्वरलाई लेखेको पत्र		
१०८.	४८८४	२०८१।७।६	विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक कालुबाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	३	
१०९.	५१३०	२०८१।७।७	खानतलासी गरी दशी प्रमाण पठाउने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
११०.	६१	२०८१।७।७	खानतलासी सुचना पुर्जी	१	
१११.			ऐ. गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का पाना	५	
११२.	४०३६	२०८१।७।८	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३	
११३.	६१२३	२०८१।७।१३	विज्ञ टोली सम्बन्धमा लेखेको पत्र ;पाना	१	
११४.	६१४०	२०८१।७।१४	पुनःअनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र पाना	१	
११५.	५९६१	२०८१।७।१२	कल विवरणको लागी काठमाण्डौ जिल्ला अदालत लाई लेखेको पत्र	२	
मिसिल नं. को ३ फाईल पंजिका (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी)					
११६.	१३६०	२०८१।५।२३	दर्ता श्रोतको प्रमाणित मिलिपी बारे लेखेको पत्र पाना	४	
११७.	३६०३	२०८१।१।२६	रोक्का सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	४	
११८.	१४२०६	२०८१।१।३०	रोक्का सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	३	
११९.	१८४८	२०८१।२।७	शेयर रोक्का सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	४०	
१२०.	४८२	२०८१।५।२५	रोक्का राखी विवरण खुलाई पठाउने सम्बन्धमा सिडिएस एण्ड क्लियरि. ली.ले लेखेको पत्र पाना	१३	
१२१.	६६२	२०८१।५।१९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्षले लेखेको पत्र पाना	१	
१२२.	१८३५	२०८१।१।३०	रोक्का राखी खुलाई ठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
१२३.		२०८१।५।३०	शेयर रोक्का सम्बन्धमा ग्लोबल बैंकले लेखेको पत्र पाना	५	
१२४.		२०८१।५।२३	शेयर रोक्का सम्बन्धमा ग्लोबल बैंकले लेखेको पत्र पाना	६	
१२५.		२०८१।५।२६	शेयर रोक्का सम्बन्धमा ग्लोबल बैंकले लेखेको पत्र पाना	१	
१२६.	७३०२	२०८१।८।२७	रोक्का सम्बन्धमा भुमी सुधार कार्यालयले लेखेको पत्र पाना	३	
मिसिल नं. ४ को फाईल पंजिका (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी)					
१२७.			प्रतिवादीहरुद्वारा संचालित कम्पनी र सो कम्पनीका संचालकहरुको विवरण खुल्ने चार्ट ग संगलन मिसिल कागजातहरु पाना-	६४	
१२८.	४६२	२०८१।७।२	बिज्ञ टोली सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
१२९.	६२०५	२०८१।०।२०	बिज्ञ टोली उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
१३०.	७१८५	२०८१।७।२०	विवरण उपलब्ध गराईबे सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
१३१.	६१९५	२०८१।७।२०	अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी पाना	१	
१३२.	६२०४	२०८१।७।२०	स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन पाना	१	
१३३.		२०८१।७।२०	मानिस पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन पाना	१	
१३४.	६२०५	२०८१।७।२०	हिरासतमा राख्ने थुनुवा पुर्जी पाना	१	
१३५.	६२२८	२०८१।७।२१	पहिलो पटक म्याद थप आदेश पत्र पाना	५	
१३६.	७३४४	२०८१।७।२१	म्याद थपको लागी का.जि.अ बाट प्राप्त पहिलो पटक म्याद थप आदेश पत्र पाना	१	

१३७.	६२६०	२०८१।७।२१	केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिमपाट काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१	
१३८.			कृष्ण माया राजथला समेतको जाहेरी दरखास्त संग मंलग्न कागजातहरु पाना ।	४२	
१३९.	७८९९	२०८१।७।२०	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लेखेको पत्र पाना	१	
१४०.			काठमाण्डौ जिल्ला अदालत को बयान कार्यको लागी झिकाउने आदेश पत्र पाना	१	
१४१.	६२६८	२०८१।७।२१	बयान कार्यको लागी कारागार कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१४२.	६२९२	२०८१।७।२३	कलबिबरणको लागी लेखेको पत्र पाना	१	
१४३.	६३२५	२०८१।७।२४	अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी पाना	१	
१४४.	६३२७	२०८१।७।२४	स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन पत्र पाना	१	
१४५.			ऐ. गतेको दाखिला प्रतिवेदन पाना	१	
१४६.	६३३०	२०८१।७।२४	थुनुवा पुर्जी पाना	१	
१४७.	६३५६	२०८१।७।२५	बयान कार्यको लागी लेखेको पत्र पाना	१	
१४८.			भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु पाना	३	
१४९.			मिति २०८१।७।२५ गतेको प्रतिवादी सुनिता नेवाको बयान कागज पाना	३३	
१५०.	६३५७	२०८१।७।२५	दोस्रो पटक म्याद थप आदेश पत्र पाना	४	
१५१.	१४६०	२०८१।७।२३	कारागार कार्यालय कास्कीले जिल्ला प्रहरी परिसरलाई लेखेको पत्र	१	
१५२.	६४११	२०८१।७।२६	बयान कार्यको लागी लेखेको पत्र पाना	१	
१५३.			भुमी सुधार व्यवस्था कार्यालय बाट प्राप्त कागजातहरु पाना	३	
१५४.	६४९३	२०८१।७।२७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई खुलाई पठाईदिनको लागी लेखेको पत्र पाना	१	
१५५.	५००	२०८१।४।८	परिक्षणको लागी सबुत समेत पठाईएका पत्रहरु पाना	१२	
१५६.	१६३	२०८१।५।२३	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट परिक्षण गरी पठाईएको पत्र पाना	१	
१५७.	८५२१	२०८१।७।२८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बिबरण सहित पठाएको पत्र पाना	३	
१५८.			मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पाना	२	
१५९.	२३९४	२०८१।७।२७	ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीले थुनुवा उपस्थित गराएको पत्र पाना	१	
१६०.			प्रतिवादी कुमार रम्टेलको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन पाना	१	
१६१.	६६५२	२०८१।७।२९	स्वस्थ्य परिक्षणको लागी विर अपताललाई लेखेको पत्र पाना	१	
१६२.	६४६१	२०८।७।२९	प्रतिवादी कुमार रम्टेललाई जनु पुर्जि दिईएको पत्र पाना	१	
१६३.	६४६४	२०८१।७।२७	हिरासतमा राख्ने थुनुवा पुर्जी पाना	१	
१६४.	६५९६	२०८१।७।२९	फिर्ता रवाना गरि पठाईएको पत्र पाना	१	
१६५.	६७६०	२०८१।८।२	प्रतिवादी कुमार रम्टेलको बयान कार्यको लागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय माईतीघर काठमाण्डौला लेखेको पत्र पाना	१	
१६६.		२०८१।८।२	प्रतिवादी कुमार रम्टेलको बयान कागज पाना	२५	
१६७.		२०८१।८।२	प्रतिवादी कमल लामाको बयान कागज पाना	१५	
१६८.	८८७९	२०८१।८।१	जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई बिबरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
१६९.		२०८१।०८।०२	आवश्यक कारवाहीको लागी लेखेको प्रतिवेदन पाना	७	
१७०.	६७५९	२०८१।८।०२	श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशिको हकमा पक्राउ अनुमतिको लागी लेखेको पत्र पाना	१	
१७१.	८८७९	२०८१।०८।०१	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा जि.प्र.का कास्कीले लेखेको पत्र पाना	१	
१७२.	६८१७	२०८१।८।३	प्रतिवादी कुमार रम्टेललाई बयान पश्चात कारगार कार्यालय कास्की पोखरालाई	१	

			थुनुवा उपस्थित गराएको पत्र पाना		
१७३.	६८१८	२०८१।८।३	प्रतिवेदन र डेटाको उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की लाई लेखेको पत्र पाना	१	
१७४.	६८१५	२०८१।८।३	खुलाई पठाएदिने सम्बन्धमा ग्लोबल बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१७५.	६८२३	२०८१।८।३	विवरण खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा तालुक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पोखरा लाई लेखेको पत्र पाना	१	
१७६.	६८१६	२०८१।८।३	वयान कार्यको लागि थुनुवा उपस्थित गराई दिने सम्बन्धमा जि.प्र.का कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१७७.	६८८१	२०८१।८।४	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा सिद्धार्थ बैंक हात्तिसार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१७८.	२९०४	२०८१।८।४	स्वास्थ्य परिक्षणको लागि विर अस्पताललाई लेखेको पत्र पाना	१	
१७९.		२०८१।८।४	प्रतिवादी छविलाल जोशीको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन पाना	१	
१८०.	६९२३	२०८१।८।४	प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई जनाउ पुर्जी दिईएको पत्र पाना	१	
१८१.	८९८३	२०८१।८।४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले वयान कार्यको लागि प्रतीवादी छविलाल जोशीलाई उपस्थित गराईएको पत्र पाना	१	
१८२.	६९३७	२९८१।८।५	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रीपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१८३.		२०८१।८।६	प्रतिवादी छविला जोशीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको वयान कागज पाना	१४	
१८४.	९३४८	२०८१।८।६	डेटा हार्ड ड्राईभमा कपी गरी पठाईएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१८५.	८०५७	२०८१।८।७	प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई वयान पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पठाईएको पत्र पाना	१	
१८६.	८०९८	२०८१।८।९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१८७.	८१०६	२०८१।८।९	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा नापल राष्ट्रबैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१८८.	८०९७	२०८१।८।९	तेस्रो पटक म्याद थपको लागि जि.स.व.का लाई लेखेको पत्र पाना	२	
१८९.	१००१२	२०१।८।९	का.जी.अ वाट म्याद थप आदेश भई आएको पत्र पाना	१	
१९०.	३१५	२०८१।८।२	संस्कृती पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी माहशाखाले विज्ञटोली सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
१९१.	८०९९	२०८१।८।९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रीपुरेश्वर काठमाण्डौ लाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९२.	८१७०	२०८१।८।१०	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा नारायणी अटो प्रा.लि ललितपुर लाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९३.	८१७७	२०८१।८।१०	विवरण उपलब्ध सम्बन्धमा ग्लोबल आईएम ई बैंक लाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९४.	८१९०	२०८१।६।१८	विवरण उपलब्धको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९५.	८२०१	२०८१।८।१०	विवरण उपलब्धको लागि सिद्धार्थ बैंक नक्साल काठमाण्डौ लाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९६.	८२०२	२०८१।८।१०	विवरण उपलब्धको लागि नबिल बैंक दरवारमार्ग काठमाण्डौ लाई लेखेको पत्र पाना	१	

१९७.	८२०३	२०८१।८।१०	विवरण उपलब्धको लागि स्टेण्डर चार्टर बैंक बानेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
१९८.		२०८१।८।१०	बुद्ध पाख्रीनलाई खानतलासी सुचना दिईएको पत्र पाना	१	
१९९.			ऐ. गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का पाना	३	
२००.			ऐ. गतेको बुद्ध पाख्रीनले गरेको कागज पाना	२	
२०१.	८२५१	२०८१।८।१०	जग्गा रोक्काको लागि भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर लाई लेखेको पत्र पाना	१	
२०२.			भुमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु पाना	१६	
२०३.	८२५२	२०८१।८।१०	जग्गा रोक्काको लागि भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२०४.	६८९९	२०८१।८।१४	सहायक अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र पाना	१	
२०५.	८३३८	२०८१।८।१२	विवरण रोक्काको लागि नेपाल राष्ट्रबैंक बालुवाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२०६.	८३३९	२०८१।८।१२	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा विमा समितीको कार्यालय कुपण्डोल ललितपुरलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२०७.	८३४०	२०८१।८।१२	रोक्काको लागि भुमी व्यवस्थापन कार्यालय बबरमहल काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२०८.	८३४१	२०८१।८।१२	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२०९.	८३४२	२०८१।८।१२	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुरलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२१०.	८३४३	२०८१।८।१२	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था कार्यालय मिनभवन काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२११.	८३८१	२०८१।८।१३	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई बयान कार्याको लागि उपस्थित गराईदिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२१२.	९८७२	२०८१।८।१३	बयान कार्यको लागि प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उपस्थित गराएको पत्र पाना	१	
२१३.	८४२२	२०८१।८।१३	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई दिईएको हिरासतमा राख्ने थुनुवा पुर्जी पाना	१	
२१४.	८४२३	२०८१।८।१३	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई जनाउ पुर्जि दिईएको पत्र पाना	१	
२१५.	८४२१	२०८१।८।१३	प्रतिवादी रवि लामिछानेको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदको लागि विर अस्पताल महाबौद्ध काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२१६.			ऐ. गतेको रवि लामिछानेको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन पाना	१	
२१७.	८४३२	२०८१।८।१४	प्रहरी हिरासतमा राख्न चौथो पटक म्याद थप आदेशको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	२	
२१८.	१०३८८	२०८१।८।१४	सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाण्डौबाट म्याद थप भई आएको आदेश पत्र पाना	१	
२१९.	८४६७	२०८१।८।१४	चेकको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध सम्बन्धमा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२२०.	९९४४	२०८।८।१४	थप विवरण पठाईएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रहरी परिसर भद्रकालीलाई लेखेको पत्र पाना	१	

२२१.			चेकको फोटो पठाईएको पत्र	१	
२२२.		२०८१।८।१३	नारायणी अटो प्र.लीले पठाएको पत्र पाना	१	
२२३.	८४७८	२०८१।०।१४	बयान कार्यको लागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय माईतिघर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२२४.		२०८१।८।१७	प्रतिवादी रवि लामिछानेको बयान कागज पाना	३८	
२२५.	१००३३	२०८१।८।१६	जानकारी सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लेखेको पत्र पाना	१	
२२६.	७५९८	२०८१।८।१६	बयान कार्यको लागी प्रतिवादी उपस्थित सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले लेखेको पत्र पाना	१	
२२७.	८६३०	२०८१।८।१८	बयान कार्यको लागी प्रतिवादी पठाईएको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र चितवन लाई लेखेको पत्र पाना	१	
२२८.			पदम बहादुर श्रेष्ठको सवारी साधनको बिबरण पाना	४	
२२९.	१६५	२०८१।८।१४	यातायात कार्यालय एकान्तकुना ले खुलाई पठाईदिएको पत्र पाना	२	
२३०.	८५६३	२०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा ग्लोबल बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३१.	८५६२	२०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा सिद्धार्थ बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३२.	८५६१	२०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३३.	८५६०	२०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा एन्ड्रष्ट बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३४.	८५५९	२०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा कुमारी बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३५.	८५५८	१०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा प्रभु बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३६.	८५६५	२०८१।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा हिमालयन बैंकलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३७.	८५६४	२०१८।८।१६	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२३८.	१०१४१	२०८१।८।५	मानिस उपस्थित गराईदिने सम्बन्धमा जि.प्र.का कास्कीले लेखेको पत्र पाना	१	
२३९.	८५५७	२०८१।८।१६	बित्तित बिश्लेषणको लागी सहकारी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२४०.		२०८१।८।१९	सन्तोष कुमार ढकालले गरेको घटना विवरण कागज पाना	४	
२४१.		२०८१।८।१९	सञ्जय अधिकारीले गरेको घटना विवरण कागज पाना	६	
२४२.	८७७५	२०८१।८।२०	प्रहरी हिरासतमा राख्न जि.स.व.का लाई पाँचौ पटक म्यादथपको लागी लेखेको पत्र पाना	२	
२४३.	१०८४५	२०८१।८।२०	काठमाण्डौ जिल्ला अदालत बबरमहल बाट म्याद थप आदेशको लागी लेखेको पत्र पाना	१	
२४४.	३३८९	२०८१।८।१३	धनगढी उप-महानगरपालिकाले बोधार्थ दिएको पत्र पाना	१	
२४५.	८८६२	२०८१।८।२१	सि आर एस चेकजाँचको लागी लेखेको पत्र पाना	३	
२४६.		२०८१।८।२४	राष्ट्रिय मान अधिकार आयोगको पत्र साथ संलग्न मिसलि कागजातहरु पाना	३	
२४७.	८९६७	२०८१।८।२४	खुलाई पठाईएको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	२	
२४८.	९०९१	२०८१।८।२७	म्याद थप आदेशको लागी जि.स.व का लाई छैठौ पटक को लागी लेखेको पत्र पाना	२	
२४९.	४१२६६	“	ऐ. गतेको का.जि.अ को म्याद थप आदेश पत्र पाना	१	
२५०.	९०९०	“	विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा भुमि कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२५१.	९१३१	“	परिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
२५२.	९०६९	२०८१।८।२६	अनुगमन गरेको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	

२५३.	५१०	२०८१।७।२३	सहकारी बिभागले लेखेको पत्र पाना	१	
२५४.	३१०	२०८१।८।१७	सहकारी बिभागले जानकारी सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
२५५.	९१४०	२०८१।८।२८	सि आर एस को लागी लेखेको पत्र पाना	१	
२५६.			थप अनुसन्धानको लागी पेश गरेको प्रतिवेदन पाना	६	
२५७.	९१५५	२०८१।८।२८	पक्राउ अनुमतीको लागी लेखेको पत्र पाना	२	
२५८.	९१६३	२०८१।९।०१	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२५९.	९१६४	२०८१।०९।०१	कल बिबरण माग गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
२६०.	९१६५	“	खो.त गरी मानिस पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२६१.	९१६६	“	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा बिमा समितिको कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना	२	
२६२.	९१६७	“	प्रतिवादी छुटीजाने भएमा उपस्थित गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
२६३.	९१६८	“	रोक्का राखी विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२६४.	९१६९	“	रोक्का राखी विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२६५.	९१७०	“	रोक्का राखी विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२६६.	९१७१	“	रोक्का राखी विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२६७.	९१७२	“	रोक्का राखी विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	२	
२६८.			सवारी साधनको कागजातहरु र कनेक्ट आईपिएस का कागजातहरु पाना	१९	
२६९.			राजेश श्रेष्ठले गरेको कागजातहरु पाना	३	
२७०.	९०४६	२०८१।८।२६	विवरण उपलब्ध सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रबैंक बालुबाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२७१.	९१९३	२०८१।९।०१	विवरण उपलब्ध सम्बन्धमा कुमारी बैखलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२७२.			पुष्कर पोखरेलको परिचय खुल्ने कागजात र निजले खुलाई लेखाई दिएको घटना बिबरण कागज पाना ।	३	
२७३.			शर्मिला राना ले खुलाई लेखाई दिएको घटना बिबरण कागज पाना	४	
२७४.	९१९९	२०८१।०।२	सि आर एश चेकजाँच प्रतिवेदन पाना	२	
२७५.	९२५१	२०८१।९।२	बयानको प्रमाणित प्रतिलिपी सम्बन्धमा जि.प्र.का कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२७६.	९५२०	२०८१।९।५	कम्पनिकहरुको खानतलासी गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, जि.प्र.का कास्की, र प्रहरी बृत्त हरुलाई लेखेको पत्र पाना	२	
२७७.		२०८१।९।६	थप अनुसन्धान गरी पाँउ भन्ने सम्बन्धमा पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदन पाना	१	
२७८.	९५६३	२०८१।९।७	पक्राउ अनुमतीको लागी काठमाण्डौ जिल्ला अदालत बबरमहल काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२७९.	९५६४	२०८१।९।७	प्रहरी हिरासतमा काखको निमित्त सातौ पटक म्याद थपको लागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना	२	
२८०.	७५२४१	२०८१।९।७	काठमाण्डौ जिल्ला अदालत बाट सातौ पटक म्याद थप अनुमती प्राप्त पत्र पाना	१	
२८१.		२०८१।९।७	शर्मिला रानालाई खानतलासी सुचना दिईएको पत्र पाना	१	
२८२.			ऐ. गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का पाना	३	
२८३.			प्रतिवादी छबिलाल जोशिको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गरेको बयानको छायाकपी पाना	२८	
२८४.			प्रतिवादी छबिलाल जोशिको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गरेको बयानको छायाकपी पाना	२२	

२८५.	११५६१	२०८१।९।८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बयानको प्रतिलिपी पठाईएको पत्र पाना	१	
२८६.	११५६४	२०८१।९।८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
२८७.	९६५०	२०८१।९।८	कागज गर्नको लागी थुनुवा झिकाई पाँउ भन्ने सम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२८८.	९७३३	२०८१।९।९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा कम्पनि रजिष्टारको कार्याललाई लेखेको पत्र पाना	१	
२८९.	९६३४	२०८१।९।९	रोक्का राख्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्रबोर्डलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२९०.	९७३५	२०८१।९।९	रोक्का राखी बिबरण उपलब्ध सम्बन्धमा भुमी व्यवस्थापन कार्यालय बबरमहल काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२९१.	९७३६	२०८१।९।९	रोक्का राखी बोबरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२९२.	९७३७	२०८१।९।९	परिक्षणको लागी नेपाल प्रहरी प्रधानम कार्यालय नक्साल काठमाण्डौ लाई लेखेको पत्र पाना	२	
२९३.	९७३८	२०८१।९।९	मानिस पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा ईन्टलिजेन्स शाखालाई लेखेको पत्र पाना	१	
२९४.	९७३९	२०८१।९।९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा यातायात कार्यालय मिनभवन काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना	१	
२९५.	९७४१	२०८१।९।९	खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा बिमा समितिको कार्यालय कुपण्डोल ललितपुरलाई लेखेको पत्र पाना १		
२९६.			मिति २०८१।९।९ गतेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको भरपाई रसिद पान	१	
२९७.	३४२६	२०८१।०९।०९	प्रहरी बृत्तले खुलाई पठाईदिएको पत्र पाना	१	
२९८.	९८६१	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
२९९.	९१६२	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३००.	९१६३	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०१.	९१६४	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०२.	९१६५	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०३.	९१६६	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०४.	९१६७	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०५.	९१६९	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०६.	९१७०	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०७.	९१७१	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०८.	९१७२	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३०९.	९१७३	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३१०.	९१७४	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३११.	९१७५	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३१२.	९१७७	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३१३.	९१७८	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३१४.	९१७९	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३१५.	९१८०	२०८१।०९।११	बिबरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र पाना	१	
३१६.			प्रतिवादी कुमार रम्तेको फोटो अभिलेख पाना	१	

३१७.			प्रतिवादी कमला लामाको फोटो अभिलेख पाना	१	
३१८.	९९१०	२०८१।९।२२	आठौ पटक म्याद थप आदेशको लागी लेखेको पत्र पाना	२	
३१९.	७८९५२	"	का.जि.अ बाट म्याद थप आदेश भई आएको पत्र पाना	१	
३२०.			कम्पनिहरुको खानतलासी सम्बन्धमा प्रहरी बृत्त बानेश्वरले पेश गरेको प्रतिवेदन पाना	१	
३२१.	८५६९	२०८१।९।१४	कम्पनिहरुको खानतलासी सम्बन्धमा प्रहरी बृत्त बानेश्वरले लेखेको पत्र पाना	१	
३२२.		२०८१।०९।१४	विश्लेषणात्मक विवरण पेश गरेको प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजात		
३२३.		२०८१/०९/१७	दशौँ पटक म्याद थपको लागी लेखेको पत्र	१	
३२४.		२०८१/०९/१७	नशौँ पटक म्याद थपको लागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको पत्र	१	
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त कागजातहरु फाईल न. ५ को पंजिका					
३२५.		२०८१।१।२८	गरिमा बिकास बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	२३	
३२६.		२०८१।१।२८	सिटिजन बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	३३	
३२७.		२०८१।२।०१	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	१०	
३२८.		२०८१।२।०१	प्रभु बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	३३	
३२९.		२०८१।०१।०२	नबिल बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	१०	
३३०.		२०८१।०२।०३	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. को पत्र संलग्न कागजातहरु पाना	७	
३३१.		२०८१।०१।२८	ग्लोबल आइ एम ई बैंकको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२६	
३३२.		२०८१।२।२	कुमारी बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	११	
३३३.		२०८१।२।८	प्राईम बैंक बाट प्राप्त मिसिल संलग्न कागजातहरु पाना	३६	
३३४.		२०८१।२।११	हिमालयन बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	४७	
३३५.		२०८१।२।१३	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	४७	
३३६.		२०८१।५।१७	ग्लोबल बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	३१	
३३७.		२०८१।५।१७	सानिमा बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	३१	
३३८.		२०८१।५।१९	हिमालयन बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	४०	
३३९.		२०८१।५।२३	सिद्धार्थ बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	३८	
३४०.		२०८१।५।२३	नबिल बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	१४	
३४१.		२०८१।५।२५	प्राईम बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	१	
३४२.		२०८१।७।५	ग्लोबल बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	८	
३४३.		२०८१।७।६	प्रभु बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	७	
३४४.		२०८१।०७।११	आइ.सि.एफ.सि. फाईनान्स लि.को पत्र संलग्न कागजातहरु पाना	२२	
३४५.		२०८१।०७।१३	गोरखाज् फाईनान्स लि. को पत्र संलग्न कागजातहरु पाना	१५	
३४६.		२०८१।७।१४	नबिल बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	७०	
३४७.		२०८१।०७।२४	लक्ष्मी सत्राईज बैंक लि.को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	३	
३४८.		२०८१।७।२५	हिमालयन बैंक बाट प्राप्त मिसिल लम्न कागजातहरु पाना	३५	
३४९.		२०८१।०७।२७	ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लि. को साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	७३	
३५०.		२०८१।०८।०४	कुमारी बैंक लि. को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	३५	
३५१.		२०८१।०८।०४	ग्लोबल आइ.एम.ई बैंकको पत्र	१	
३५२.		२०८१।०८।०६	सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	११	
३५३.		२०८१।०८।१२	सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	२६	

३५४.		२०८१।०८।१३	सिद्धार्थ बैंकको प्राप्त पत्र पाना	१	
३५५.		२०८१।०८।२०	धर्मस्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को पत्र पाना	१	
३५६.		२०८१।०८।२०	सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र तथा संलग्न कागजातहरु पाना	३	
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्राप्त कागजातहरु फाईल नं.६ को पंजिका					
३५७.		२०८१।०५।१८	कुमारी बैंक लि.को पत्र तथा संलग्न कागजातहरु पाना	१०५	
३५८.		२०८१।०५।१८	प्रभु बैंक लि.को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	३६	
३५९.		२०८१।०५।१८	ICFC कम्प्लायन्सको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु पाना	२८	
३६०.		२०८१।०५।२०	NIMB बैंकको पत्र तथा संलग्न कागजातहरु पाना	५२	
३६१.		२०८१।०५।२३	एभरेष्ट बैंक लि.	४२	
३६२.		२०८१।०८।११	ग्लोबल आइ एम ई बैंकको पत्र तथा संलग्न चेक तथा बैंक भौचरको छाँयाकपी पाना	९०२	
प्राप्त सम्पूर्ण जाहेरी दरखास्तहरु मिसिल न. ७ को पंजिका					
जाहेरी नं. २ देखि ४५ सम्मका सक्कल जाहेरी दरखास्त मिसिल थान -१					
प्राप्त सम्पूर्ण जाहेरी दरखास्तहरु मिसिल न. ८ को पंजिका					
जाहेरी नं. ४६ देखि ९३ सम्मका सक्कल जाहेरी दरखास्त मिसिल थान -१					
मिसिल नं. ९ को फाईल पंजिका (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी)					
३६३.			आनन्द भुमी हाउजिङ कम्पनि दर्ताको प्रमाण पत्र पाना	१	
३६४.			बिध ईन्टरप्राईजेज प्रा.लिक प्रबन्ध पत्र पाना	५	
३६५.			बिध ईन्टरप्राईजेज प्रा.लिको कम्पनि दर्ताको प्रमाण पत्र पाना	१	
३६६.			गोरखा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लिको कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र पाना	१	
३६७.			गोरखा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लिको कम्पनीको प्रबन्ध पत्र पाना	७	
३६८.			देव दिप एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्वण्ड्री फर्मा प्रा.लिको प्रबन्ध पत्र पाना	८	
३६९.			देव दिप एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्वण्ड्री फर्मा प्रा.लिको प्रमाण पत्र पाना	१	
३७०.			नेचरनेष्ट प्रा.ली को प्रबन्ध पत्र पाना	६	
३७१.			नेचर नेष्ट प्रा.ली दर्ताको प्रमाण पत्र पाना	२	
३७२.			एभरेष्ट फुटवल क्लव को प्रबन्ध पत्र पाना	५	
३७३.			एभरेष्ट फुटवल सेन्टर दर्ताको प्रमाण पत्र पाना	१	
३७४.			हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनिको प्रबन्ध पत्र साथ संलग्न कागजातहरु पाना	१४	
३७५.			गोरखा ग्रुप अफ कम्पनिको शेयर धनी किताव संग संलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	१३	
३७६.			गोरखा ग्रुप दर्ताको प्रमाण पत्र पाना	१	
३७७.			सुप्रिया ट्रेडस को दर्ताको प्रमाण पत्र ल संलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	९	
३७८.			हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनिको नियमावली पत्र संग संलग्न मिसिल कागजातहरु	२४	
३७९.			गोरखा गोल्डेन ट्रेड कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र संग संलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	८	
३८०.			सोल्टी थकाली किचेन एण्ड फास्ट फुड क्याफे दर्ताको प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र संग संलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	१९	
३८१.			फेरा ग्रुप अफ ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लीको दर्ता प्रमाण पत्र र नियमावली संग संलग्न	२८	

			मिसिल कागजातहरु पाना		
३८२.			जलजा ईन्टरनेसनल प्रा.ली को शेयर धनी किताव र दर्ताको प्रमाण पत्र संग संलग्न मिसिल कागजातहरु	१०	
३८३.			गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयरधनी किताव संग संलग्न कागजातहरु पाना	८२	
३८४.			गोरखा मिडिया नेटवर्कको अडिट रिपोर्ट संग संलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	४६	
३८५.			समृद्ध संगत योगा सेन्टर प्रा.लीको कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र संग संलग्न मिसिल कागजातहरु पाना	१०	
३८६.			आउटस्ट्याण्डिङ योग सेन्टर प्रा.लि. को प्रबन्ध पत्र पाना	३	
३८७.			ऐ. कम्पनी दर्ता पत्र पाना	१	
३८८.			आउटस्ट्याण्डिङ म्युजिग कम्पनी प्रा.लि. को प्रबन्ध पत्र पाना	३	
३८९.			ऐ. कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र	१	
३९०.			आउटस्ट्याण्डिङ मार्केटिङ प्रा.लि. को प्रबन्ध पत्र पाना	३	
३९१.			ऐ. कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र	१	
३९२.			आउटस्ट्याण्डिङ म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. को प्रबन्ध पत्र पाना	३	
३९३.			ऐ. कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र	१	
३९४.			आउटस्ट्याण्डिङ ईन्टरनेशनल प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र पाना	४	
३९५.			ऐ. कम्पनीको नियमावली पाना	६	
३९६.			ऐ. गते दर्ता प्रमाणपत्र	१	
३९७.			सर्ज ईन्टरनेशनल प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र र नियमावली पाना	९	
३९८.			ऐ. गतेको दर्ता प्रमाणपत्र	११	
३९९.			समिद्ध संगत कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र र नियमावली	९	
४००.			ऐ. कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र	१	
४०१.	९००	२०८१।०७।०६	कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको पत्र तथा संलग्न कागजात	३	
४०२.			हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीजको नियमावली पाना	१२	
४०३.			ऐ. कम्पनीको प्रबन्धपत्र	७	
४०४.			गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. को शेयर विवरण कागजात पाना	२१	
४०५.			गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र	७	
४०६.			ऐ. कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र पाना	१	
४०७.			देव दिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्रीको दर्ता प्रमाणपत्र	१	
४०८.			ऐ. कम्पनीको शेयरदर्ता किताब	१	
४०९.			स्प्रिङ उड रियलस्टेट हाउजिङ प्रा.लि. को शेयरदर्ता किताब पाना	२	
४१०.			ऐ. कम्पनीको प्रबन्धपत्र पाना	२	
४११.			ऐ. कम्पनीको नियमावली पाना	६	
४१२.			ऐ. कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र पाना	१	
४१३.			हर्वो ईन्टरनेशनल प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र, शेयरदर्ता किताब, प्रमाणपत्र	६	
४१४.			ऐ. कम्पनीको नियमावली पाना	४	
४१५.			कुमकुम हर्वल ईन्डसट्रिज प्रा.लि. प्रबन्धपत्र, शेयरदर्ता किताब, प्रमाणपत्र	५	
४१६.	३९६	२०८१।०५।११	कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको पत्र तथा संलग्न कागजात	२	
४१७.			गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ०७७।०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पाना	१२	

४१८.			ऐ. कम्पनीको २०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पाना	१५	
४१९.			सुपरसिटी ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि. को शेयरदर्ता किताब र प्रमाणपत्र	२	
४२०.	११४२	२०८१।०८।११	कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको पत्र	१	
४२१.			भगवती वालुवाखानीको प्रबन्धपत्र	५	
४२२.			प्यागोडा होम्स प्रा.लि. को शेयर किताब, प्रबन्ध पत्र र दर्ता किताब	११	

यो अभियोगपत्रबाट कारवाही शुरु गर्न सादर अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यालयको छाप:

सरकारी वकीलको,

दस्तखत:

नाम: खडिन्द्र राज कटुवाल

दर्जा: जिल्ला न्यायाधिवक्ता

कार्यालय: जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौं ।

मिति: २०८१/९/२१