केन्द्रीय कार्यालय
बालुवाटार, काठमाडौं
फोन : ४४११४०७
(एक्सचेन्ज : ४४१९८०४/५/७
४४१०२०१/४१०१५८/४११२५०)
फ्याक्स : ४४१४५५२
E-mail : bfird@nrb.org.np
Web Site : www.nrb.org.np
पोष्ट बक्स : ७३

नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्र संख्या : बै.वि.नि.वि./आ.प्र./ग/३३४/०८०/८१

मिति: २०८०/०७/१४

श्री इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ।

विषय : रोक्का सम्बन्धमा ।

महाशय,

यसै पत्रसाथ संलग्न देहाय बमोजिमका च.नं., मिति, कार्यालय तथा विषय भएका पत्रहरुको प्रतिलिपिबाट व्यहोरा अवगत गरी सोही बमोजिम गर्न/गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

च.नं.	मिति	कार्यालय	विषय	कैफियत
६५८३ ६६२८,६६२६,६६२७ ९९१५	२०८०/०६/२६ २०८०/०६/२९ २०८०/०७/१२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय,(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), गैह्रापाटन, कास्की ।	रोक्का	६ पेज
३१४	२०८०/०७/१३	समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, बुद्धनगर, काठमाडौं ।	रोक्का	२ पेज
२७२६	२०८०/०७/१३	इलाका प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), दमक,झापा ।	रोक्का	१ पेज
४९१४ ५०५६ ५१८६	२०८०/०६/३० २०८०/०७/१२ २०८०/०७/१४	जिल्ला प्रहरी परिसर,(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), टेकु, काठमाडौं ।	रोक्का	३ पेज
७४१३	२०८०/०७/१३	प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज (अ. अ. तथा कारवाही शाखा), चकपथ, काठमाडौं ।	रोक्का	२ पेज
४४०६,	२०८०/०७/१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा),इनरुवा, सुनसरी ।	रोक्का	१ पेज

भवदीय,

(श्याम राज त्रिपाठी)
उप निर्देशक

बोधार्थ :

१. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), गैह्रापाटन, कास्की ।
२. श्री समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, बुद्धनगर, काठमाडौं ।
३. श्री इलाका प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), दमक,झापा ।
४. श्री जिल्ला प्रहरी परिसर,(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा),टेकु, काठमाडौं ।
५. श्री प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज (अ. अ. तथा कारवाही शाखा), चकपथ, काठमाडौं ।
६. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा),इनरुवा,सुनसरी ।

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन नं. ०६१-५३०३९२

गण्डकी प्रदेश, नेपाल
॥ गैह्रापाटन कास्की ॥

पत्र संख्या :- ०८०/०८१

प्राप्त पत्र सं./मिति :-

चलानी नं :- ६८८३

मिति :- २०८०।०६।२६ गते।

मु.द.नं. ३१५

विषय :— विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन ।

आ.प्र.

५/१४

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विभाग,
बालुवाटार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा **सुर्य सिंजाली समेतको** जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको अध्यक्ष **अजय श्रेष्ठ समेत** भएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूरमा निम्न प्रतिवादीको नाउँमा कुनै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन छ, छैन सो सम्बन्धमा एकिन गरी खाता संचालन भएमा सो को विवरण सहित निजले खाता खोल्दा पेश गरेको परिचय खुल्ने कागज समेत खाता खोल्दा भरेको फाराम, दस्तखत नमुना कार्ड र बैक स्टेटमेण्ट समेत यस कार्यालयको ई-मेल ठेगाना dpokaskicrime@nepalpolice.gov.np मा प्राप्त हुने गरी खुलाई पठाई दिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ ।

साथै निज प्रतिवादीको नाममा संचालन रहेको खातामा मौज्दात रहेको रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी सो को जानकारी यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइ दिनु हुन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न :

१. दिर्घ सिंह थापाको नातिनी, खड्क सिंह थापाको छोरी जिल्ला स्याङ्जा साविक राङभाङ गा.बि.स. वडा नं. ५ कायम विरुवा गाउँपालिका वडा नं. ३ राङभाङ स्थायी वतन भई जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ सृजनाचोक डेरा गरी बस्ने बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा-८ पृथ्बीचोकको लेखा समिति सदस्य/लेखापाल ना.प्र.प.नं. ४२-०१-६९-०२६९५ (स्याङ्जा) वाहक वर्ष २८ की **सचिना थापा ।**

२. कृष्ण चन्द्र भट्टराईको नाती र रामचन्द्र भट्टराइको छोरा जिल्ला कास्की साविक हंशपुर गा.बि.स. वडा नं. १ कायम रुपा गाउँपालिका वडा नं. ७ स्यायी वतन भएका बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा-८ पृथ्बीचोकको लेखा समिति सदस्य ना.प्र.प.नं. ४६५४९४१ (कास्की) वाहक वर्ष ४२ को **आनन्द भट्टराई ।**

अनुसन्धान अधिकारी
(सुर्य बहादुर राना मगर)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१२५
मिति:- ७/१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन नं. ०६१-५३०३९२

गण्डकी प्रदेश, नेपाल
॥ गैह्रापाटन कास्की ॥

पत्र संख्या :- ०८०/०८१
प्राप्त पत्र सं./मिति :-

चलानी नं :- ६६२८

मु.द.नं. ६८

मिति :- २०८०।०६।२९ गते।

विषय :— खाता रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैक, बैक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विभाग,
बालुवाटार काठमाण्डौ।

प्रस्तुत विषयमा **कृष्ण प्रसाद जैसी समेतको** जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ कास्कीका पुर्व अध्यक्ष एवं संचालक **गितेन्द्र बाबु राई समेत** भएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादी भिम बहादुर गुरुङको छोरा, जिल्ला कास्की साविक भाचोक गा.वि.स. वडा नं. ६ कायम मादी गाउँपालिका वडा नं. १० स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ लेकसाईड बस्ने सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. संचालक समितीको पुर्व सदस्य ना.प्र.प.नं. १०६८३० (कास्की) वाहक वर्ष ३९ को शिव बहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) को नाउँमा निम्न कम्पनी तथा बार संचालन रहेको देखिएको हुँदा उक्त कम्पनी तथा बारको नाउँमा कुनै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन छ, छैन सो सम्बन्धमा एकिन गरी खाता संचालन भएमा सो को विवरण सहित खातामा हाल मौज्दात रहेको रकम देखिने बैक स्टेटमेण्ट यस कार्यालयको ई-मेल ठेगाना dpokaskicrime@nepalpolice.gov.np मा प्राप्त हुने गरी खुलाई पठाई दिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ।

साथै निम्न कम्पनी तथा बारहरुको नाउँमा संचालन रहेको खातामा मौज्दात रहेको रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी सो को जानकारी यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइ दिनु हुन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ।

निम्न :

सि.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नम्बर	कै.
१.	भद्रकाली कन्ट्रक्सन	५३९४०	
२.	ओजन डिस्को	७४२५१	
३.	ओजन एक्सपिडिसन नेपाल	१४५९५२	
४.	सुलभ ट्रेडिङ	१४९९०६	
५.	ओजन विल्डर्स	१८२७६०	
६.	नेक्सस म्युजियक वार	२७४९८९	
७.	ट्रेजर रेष्टुरेन्ट एण्ड लाउन्ज बार (ट्रेजर रेष्टुरेन्ट लाउन्ज बार)	-	

अनुसन्धान अधिकारी
(सुर्य बहादुर राना मगर)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१२४
मिति:- ७/१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन नं. ०६१-५३०३९२
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
॥ गैह्रापाटन कास्की ॥

पत्र संख्या :- ०८०/०८१
चलानी नं :- ६६२३
मिति :- २०८०।०६।२९ गते।
प्राप्त पत्र सं./मिति :-
मु.द.नं. ६८

आ.प्र.

विषय :— **खाता रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा।**

श्री नेपाल राष्ट्र बैक, बैक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विभाग,
बालुवाटार काठमाण्डौ।

प्रस्तुत विषयमा **कृष्ण प्रसाद जैसी समेतको** जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ कास्कीका पुर्व अध्यक्ष एवं संचालक **गितेन्द्र बाबु राई समेत** भएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादी दिपहरी राईको छोरा, जिल्ला ओखलढुङ्गा साविक बलखु गा.वि.स. वडा नं. १ कायम सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भइ हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ घारीपाटन बस्ने, सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को सस्थापक अध्यक्ष ना.प्र.प.नं. ४५६७१/५१ (ओखलढुङ्गा) बाहक वर्ष ४५ को **गितेन्द्र बाबु राई** को नाउँमा निम्न कम्पनी संचालन रहेको देखिएको हुँदा उक्त कम्पनीको नाउँमा कुनै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन छ, छैन सो सम्बन्धमा एकिन गरी खाता संचालन भएमा सो को विवरण सहित खातामा हाल मौज्दात रहेको रकम देखिने बैक स्टेटमेण्ट यस कार्यालयको ई-मेल ठेगाना dpokaskicrime@nepalpolice.gov.np मा प्राप्त हुने गरी खुलाई पठाई दिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ।

साथै निम्न कम्पनीको नाउँमा संचालन रहेको खातामा मौज्दात रहेको रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी सो को जानकारी यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइ दिनु हुन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ।

निम्न :

सि.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नम्बर	कै.
१.	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	१२०९	
२.	देव दीप एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म	१३६०८८	
३.	गोर्खा मल्टी इन्भेष्टमेण्ड	१३९२५८	

अनुसन्धान अधिकारी
(सुर्य बहादुर राना मगर)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २४२६
मिति:- ७/१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन नं. ०६१-५३०३९२
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
॥ गैह्रापाटन कास्की ॥

पत्र संख्या :- ०८०/०८१
प्राप्त पत्र सं./मिति :-

चलानी नं :- ३५८६
मु.द.नं. ६८

मिति :- २०८०।०६।२९ गते।

आ.प्र.

विषय :— खाता रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा।

श्री नेपाल राष्ट्र बैक, बैक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विभाग,
बालुवाटार काठमाण्डौ।

प्रस्तुत विषयमा **कृष्ण प्रसाद जैसी समेतको** जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ कास्कीका पुर्व अध्यक्ष एवं संचालक **गितेन्द्र बाबु राई समेत** भएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादी लाल बहादुर खत्री क्षेत्रीको छोरा, जिल्ला गुल्मी साविक मर्भुङ गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी वतन भएका सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को लेखा समिती सदस्य ना.प्र.प.नं. ४११०७०/८७८४८ (गुल्मी) वाहक वर्ष २९ को **सागर के.सी.** को नाउँमा निम्न कम्पनी संचालन रहेको देखिएको हुँदा उक्त कम्पनीको नाउँमा कुनै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन छ, छैन सो सम्बन्धमा एकिन गरी खाता संचालन भएमा सो को विवरण सहित खातामा हाल मौज्दात रहेको रकम देखिने बैक स्टेटमेण्ट यस कार्यालयको ई-मेल ठेगाना dpokaskicrime@nepalpolice.gov.np मा प्राप्त हुने गरी खुलाई पठाई दिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ।

साथै निम्न कम्पनीको नाउँमा संचालन रहेको खातामा मौज्दात रहेको रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी सो को जानकारी यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइ दिनु हुन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ।

निम्न :

सि.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नम्बर	कै.
१.	प्रोफेसनल एग्रिकल्चर फार्म	२०५७३१	
२.	जी.बी.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७१	

अनुसन्धान अधिकारी
(सुर्य बहादुर राना मगर)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१२७
मिति:- ७।१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन नं. ०६१-५३०३१२

गण्डकी प्रदेश, नेपाल
॥ गैह्रापाटन कास्की ॥

पत्र संख्या :- ०८०/०८१ चलानी नं :- ६६१५ मिति :- २०८०।०७।१२ गते।

प्राप्त पत्र सं./मिति :- मु.द.नं. ३१५

विषय :— **विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन।** आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विभाग,
बालुवाटार काठमाण्डौ।

प्रस्तुत विषयमा **सुर्य सिंजाली समेतको** जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको अध्यक्ष **अजय श्रेष्ठ समेत** भएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूरमा निम्न प्रतिवादीको नाउँमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन छ, छैन सो सम्बन्धमा एकिन गरी खाता संचालन भएमा सो को विवरण सहित निजले खाता खोल्दा पेश गरेको परिचय खुल्ने कागज समेत खाता खोल्दा भरेको फाराम, दस्तखत नमुना कार्ड र बैंक स्टेटमेण्ट समेत यस कार्यालयको ई-मेल ठेगाना dpokaskicrime@nepalpolice.gov.np मा प्राप्त हुने गरी खुलाई पठाई दिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ।

साथै निज प्रतिवादीको नाममा संचालन रहेको खातामा मौज्दात रहेको रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी सो को जानकारी यस कार्यालयमा उपलब्ध गराइ दिनु हुन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ।

निम्न :

१. सन्त बहादुर सार्की र जुना माया सार्कीको छोरा, आस्था दुलालको श्रीमान, जिल्ला लमजुङ साबिक गाउँशहर गा.बि.स. वडा नं. ४ कायम बेशिशहर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ सृजनाचोक बस्ने बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको पुर्व संचालक समिति अध्यक्ष ना.प्र.प.नं. २९०५८ (लमजुङ) वाहक वर्ष ४१ को **राज कुमार दुलाल** (९८५६०२९०३८)।

२. केदार गिरी र सुभद्रा गिरीको छोरी, बिनोद खड्काको श्रीमती, जिल्ला काठमाण्डौ साविक रामकोट गा.बि.स. वडा नं. १ माइती घर, जिल्ला उदयपुर त्रियुवा नगरपालिका साविक वडा नं. ९ कायम वडा नं. ५ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ रत्नचोक बस्ने बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको पुर्व संचालक समिति उपाध्यक्ष ना.प्र.प.नं. २७१०३७/१०२५१४ (काठमाण्डौ) वाहक **वर्ष २८ की लक्ष्मी गिरी** (९८१३१२६०१२)।

३. पुर्ण बहादुर खड्काको छोरा, लक्ष्मी गिरीको श्रीमान, जिल्ला उदयपुर त्रियुवा नगरपालिका साविक वडा नं. ९ कायम वडा नं. ५ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ रत्नचोक बस्ने बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको पुर्व संचालक समिति सदस्य तथा वर्तमान ऋण उपसमिति संयोजक ना.प्र.प.नं. १४१४१०४५/१०६४०४ (उदयपुर) वाहक वर्ष ३१ को **बिनोद खड्का**।

४. यदु प्रसाद भट्टराई र कृष्ण कुमारी भट्टराईको छोरा, अनु भट्टराईको श्रीमान जिल्ला गोरखा साविक तान्द्राङ गा.बि.स. वडा नं. ७ कायम भिमसेनथापा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ पृथ्वीचोक (यातायात कार्यालय लाइन) बस्ने बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको ऋण उपसमिति सदस्य ना.प्र.प्र.नं. ९१८९१ (गोरखा) वाहक वर्ष ३९ को **भव नाथ भट्टराई**।

५. जेजु नाथ शर्मा र चोला माया भण्डारीको छोरा, सिर्जना सुवेदीको श्रीमान, जिल्ला स्याङ्जा साविक चिसापानी गा.बि.स. वडा नं. ७ कायम हरिनाश गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ आलुमाइलाचोक बस्ने बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखराको ऋण उपसमिति सदस्य तथा लोन अधिकृत ना.प्र.प.नं. ४२-०१-७२-०२१३५ (स्याङ्जा) वाहक वर्ष २५ को **नविन भण्डारी** (९८४६८५५२८७ र ९८१७१७७३३८)।

अनुसन्धान अधिकारी

(सुर्य बहादुर राना मगर)

प्रहरी निरीक्षक

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

अत्यन्त जरुरी

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

बुद्धनगर, काठमाडौं

(सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि गठित समिति)

प.सं.:०८०/०८१

च.नं.: 298 – 55

मितिः- २०८०/७/१३

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २४३३
मितिः- ७/१४

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

बालुवाटार, काठमाडौं ।

विषयः- बैंक खाता तथा लकर रोक्का गरिदिने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको मिति २०८०/०५/२५ को निर्णयानुसार समस्याग्रस्त घोषित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि यस समितिसमक्ष लेखी आएकोमा, संस्था सम्बद्ध तपसिल वमोजिमका संस्था/प्रा.लि/कम्पनीको चल अचल सम्पत्ति, बैंक खाता तथा लकरहरु सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८३ तथा ११९ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने यस समितिबाट मिति २०८०/७/१२ मा निर्णय भएकोले बैंक खाता तथा लकर रोक्का राखी सो को जानकारी यस समितिलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल

समस्याग्रस्त घोषित शिव शिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड तथा उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुको विवरण

क. सं.	कम्पनीको नाम	प्रा.लि.नं.	शेयरको किसिम	शेयर धनीको				कित्ता		कैफियत
				नाम	ठेगाना	बाबुको नाम	ना.प्र.नं.	नम्बर	संख्या	
१	शिखर मिनरल वाटर एन्ड वेभरेज प्रा.लि.	२५५०७१	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँकि	०१-२०००००	२,००,०००	
२	तुलसी मोटर पम्प इण्डष्ट्रि प्रा.लि.	२१३८४५	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँकि	०१-५०००००	५,००,०००	
३	टेक्नो डोन प्रा.लि.	२२८३७५	संस्थापक	गिता शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	भनुभक्त भट्टराई	९८१५, बाँकि	०१-१०००००	१,००,०००	
४	शिव शिखर खाद्य उद्योग प्रा.लि.	१८१४५४	संस्थापक	गिता शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	भनुभक्त भट्टराई	९८१५, बाँकि	०१-२०००००	२,००,०००	
५	शिखर दिप फुड ईण्डष्ट्रीज् प्रा.लि.	१३५०१४	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	उढरापुर गाविस-०२, हाल कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँकि	०१-१००००००	१०,००,०००	
६	नटराज एग्रो प्रा.लि.	२१२२७३	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँकि	०१-१००००००	१०,००,०००	
७	तुलसी माहुरी फर्म प्रा.लि.	२८७४८१	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	उढरापुर गाविस-०२, बाँकि	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँकि	०१-१०००००	१,००,०००	
८	हिमालयन लायन कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टी सोलुसन प्रा.लि.	२६३४२६	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँकि	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँकि	०१-१०००००	१,००,०००	

०८

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

बुद्धनगर, काठमाडौं

(सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी गर्नका लागि गठित समिति)

प.सं.:०८०/०८१

च.नं.:

९	उपकार गार्मेट प्रा. लि.	२४७९८३	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-५०००००	५,००,०००
१०	त्रिदेवी फ्लोर एण्ड ओयल इण्डष्ट्रि प्रा.लि.	२२४०१७	संस्थापक	गिता शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	भनुभक्त भट्टराई	९८१५, बाँके	०१-२००००००	२०,००,०००
११	तुलसी काउ फार्म एण्ड डरी प्रा.लि.	२८७४८०	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	उढरापुर गाविस-०२, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-१०००००	१,००,०००
१२	तुलसी कफी उद्योग प्रा.लि.	२८७४८१	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	उढरापुर गाविस-०२, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-१०००००	१,००,०००
१३	डिजिटल शिखर प्रा. लि.	२६३४६२	संस्थापक	गिता शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	भनुभक्त भट्टराई	९८१५, बाँके	०१-१०००००	१,००,०००
१४	गार्डेन मार्ट प्रा. लि.	२२२३८१	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-१५०००००	१५,००,०००
१५	गोर्खा वेभरेज प्राइभेट लिमिटेड			केदार नाथ शर्मा	उढरापुर गाविस-०२, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-९००००	९०,०००
१६	गोर्खा वेभरेज प्राइभेट लिमिटेड			तेज बहादुर तामाङ्ग	लदाभिर-....,सिन्धुली	दर्ज बहादुर तामाङ्ग	४९७०/२०१६/५६८५, काठमाडौं	९०००१-१०००००	१०,०००
१७	शिखर मेशिनरी एण्ड अटोमोबाइल प्रा. लि.	२०२४७६	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-५०००००	५,००,०००
१८	नटराज फुड ईण्डष्ट्रीज् प्रा. लि.	२६६२७७	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-१००००००	१०,००,०००
१९	शिव शिखर एग्रो प्रा.लि.	११४५८६	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-८०००००	८,००,०००
२०	शिखर स्पाइस एण्ड फ्रुट इन्डष्ट्रिज प्रा. लि.	११२४३५	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-५०००००	५,००,०००
२१	त्रिदेवी फुड ईण्डष्ट्रीज् प्रा.लि.	२९०५८७	संस्थापक	गिता शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	भनुभक्त भट्टराई	९८१५, बाँके	०१-१०००००	१,००,०००
२२	उपकार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रा. लि.	२८७७८२	संस्थापक	केदार नाथ शर्मा	कोहलपुर न.पा.-११, बाँके	रत्नाखर शर्मा	२१७३९, बाँके	०१-१५०००० १५०००१-२०००००	२,००,०००
									१,०७,००,०००

केशव प्रसाद पौडेल

सदस्य-सचिव

०१८

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

इलाका प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

फोन नं. ०२३-५८०१००
मोवायल नं. ९८५२६७०६०९

पत्र संख्याः (२०८०/०८१)

दमक, झापा।

प्रा.प.सः-

च.नं. २८२६

मिति २०८०।०७।१३ गते।

बिषयः- अनुसन्धान अवधिभर खाता रोक्का राखि दिनुहुन। आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग बालुवाटार, काठमाण्डौं।

उपरोक्त सम्बन्धमा अर्जुन सिंह थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कला कार्की तामाङ भएको बैकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा हालसम्म भागी फरार रहेका प्रतिवादी कला कार्की तामाङको नाममा सम्मानित झापा जिल्ला अदालत झापाबाट मिति २०८०।०३।२८ गते पक्राउ अनुमती समेत प्राप्त भएको र निजले बैंक वित्तिय संस्थामा भएको खाताहरुबाट रकम ट्रान्सफर गरी गराई भाग्न उम्कन सक्ने भएकाले निज प्रतिवादीको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा भएको खाताहरु अनुसन्धान अवधिभर रोक्का राखी दिनुभई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरि दिनुहुन अनुरोध गरिएको छ।

निम्न :

१) शरण वहादुर तामाङको छोरी खगेन्द्र कार्कीको पत्नि जिल्ला झापा दमक न.पा.वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ५२ की कला कार्की तामाङ (ना.प्र.नं. २३११४०२२ झापा, जारी मिति २०४६।०३।११ गते)।

अनुसन्धान अधिकारी

(डम्बर विश्वकर्मा)

प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१३४
मितिः- ७।१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रहरी परिसर
(अ.अ.तथा कारवाही शाखा)
कन्ट्रोल: १००
फोन : ०१-४२१९९२९
९८५१२८३०१२
टेकु, काठमाण्डौं

पत्र संख्या:०८०/८१(मु.नं:३५६) च.नं. ४५१४

मिति:२०८०।६।३० गते

बिषय :- खाता रोक्का राखी खुलाई पठाई दिने ब्यबस्था हुन ।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैकं,

बैक तथा बितिय बिनियम नियमन बिभाग बालुवाटार, काठमाण्डौं।

उपरोक्त बिषयमा सुरेश के.सी को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी श्रद्धा गिरी समेत भएको ठगी सम्बन्धि समेत कसूर मुद्धामा अनुसन्धानको सिलसिलामा निम्न प्रतिबादीहरुको नाममा रहेको बैकं तथा बित्तिय संस्थाहरुमा रहेको बैंक खाताहरु अनुसन्धान अबधिभर रोक्का राख्नु पर्ने भएको हुदां निज प्रतिबादीहरुको नाममा नेपालभर रहेको बैकं खाताहरु रहेको बिबरण खुलाई पठाई दिन हुन र उक्त बैंक खाताहरु रोक्का राखि अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ।

साथै ताहाँ कार्यालयबाट पत्र खुलाई जबाफ पठाउदाँ प्रतिबादीको नाम समेत उल्लेख गरि दिन हुन अनुरोध गरिएको

निम्न :-

क) जिल्ला सिन्धुली गोलन्जोर गाँउपालीका वडा नं ४ रानीखोला घई भई हाल जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा वडा नं ४ बस्ने महेन्द्र बहादुर गुरुङको छोरा बर्ष ४२ की कृष्ण मुरारी गुरुङ ।(ना.प्र.नं:१/९८०४)

ख) जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा वडा नं १५ घर भएकी नवराज गिरीको छोरी कृष्ण मुरारी गुरुङको श्रीमती बर्ष २९ की श्रद्धा गिरी(ना.प्र.नं:१०६०/६१८०९/२०२३३)।

अनुसन्धान अधिकारी
(सुरेश राज भट्ट)
प्रहरी निरिक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१३७
मिति:- ८/१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रहरी परिसर
(अ.अ.तथा कारवाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन : ०१-४२११९२१
९८५१२८३०१२

टेकु, काठमाण्डौं

पत्र संख्या:०८०/८१ (मु.नं:३८८) च.नं. ५०२६ मिति:२०८०।७।१२ गते

बिषय :- खाता रोक्का राखी खुलाई पठाई दिने ब्यबस्था हुन।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,
बैक तथा बित्तिय बिनियम नियमन बिभाग बालुवाटार, काठमाण्डौं।

उपरोक्त बिषयमा पुर्ण बिश्वकर्मा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दुर्गा बहादुर भट्टचन भन्ने दुर्गा भट्टचन समेत भएको ठगी सम्बन्धि कसुर मुद्धामा अनुसन्धानको सिलसिलामा निम्न प्रतिबादीको नाममा रहेको बैकं तथा बित्तिय संस्थाहरुमा रहेको बैंक खाताहरु अनुसन्धान अबधिभर रोक्का राख्नु पर्ने भएको हुदां निज प्रतिबादीको नाममा नेपालभर रहेको बैकं खाताहरु रहेको बिबरण खुलाई पठाई दिन हुन र उक्त बैंक खाताहरु रोक्का राखि अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ।

साथै ताहाँ कार्यालयबाट पत्र खुलाई जबाफ पठाउदाँ प्रतिबादीको नाम समेत उल्लेख गरि दिन हुन अनुरोध गरिएको

निम्न :-

क) जिल्ला म्याग्दी साविक पाखापानी गा.वि.स वडा नं ३ हाल परिवर्तित रघुगंगा गाँउपालीका वडा नं ६ घर भएका टेक बहादुर भट्टचनको छोरा बर्ष ५९ को दुर्गा बहादुर भट्टचन भन्ने दुर्गा भट्टचन। (ना.प्र.नं: ४९-०१-७१-०२५३६)।

अनुसन्धान अधिकारी
(सन्तोष कुमार के.सी)
प्रहरी निरिक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१३८
मिति:- ७/१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रहरी परिसर
(अ.अ.तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन: ०१-४२११९२९
९८५१२८३०१२
टेकु, काठमाण्डौं

पत्र संख्या:०८०/०८१ (पृ.नं. २६८)
च.नं. ५१८६
मिति:२०८०।०७।१४ गते।

बिषय :-बैंक खाता रोक्का राखि खुलाई पठाउन हुन।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,
बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन बिभाग, बालुवाटार काठमाण्डौं।

उपरोक्त सम्बन्धमा उर्मिला तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रमोद यादव समेत भएको ठगी सम्वन्धि कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा देहायका उल्लेखित प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खाताहरु रोक्का राख्नु पर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान अवधिभर निजको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खाताहरु रोक्का राखि जानकारी यस कार्यालयलाई समेत दिनहुन अनुरोध गरिएको छ।

देहाय:-

(क) भारत अमुवा अञ्चल लालबाग सितागडी जिल्ला घर भई काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३२ पेप्सीकोला बस्ने रामनाथ यादवको छोरा बर्ष ३४ को प्रमोद यादव (भारतीय राजदुतावासको रजिष्ट्रेसन नं.१५१२/२०२२) संम्पर्क नं.९८१३९२६४२३)।

(ख) जिल्ला मोरङ बिराटनगर महानगरपालिका वडा नं.११ बस्ने राज कुमार साहनीको छोरा बर्ष २८ को लक्ष्मण साहनी (ना.प्र.प.नं.०५-०१-०७-१२२४९) संम्पर्क नं.९८०१३२१२७९।

प्रहरी निरीक्षक
(सन्तोष कुमार के.सी.)

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २४४०
मिति:- ७।१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज
(अ.अ.तथा कारवाही शाखा)

कन्ट्रोल १००
फोन नं. ०१-४३७२१४१, ०१-४३७६७३०, ९८५१२८३००७
बागमती प्रदेश।
चक्रपथ,काठमाण्डौ।

पत्र संख्याः-०८०/०८१ चलानी नं.- ६४९३ मितिः- २०८०/०७/१३ गते।
प्राप्त पत्र संख्या र मितिः-

आ.प्र.
१४
२०८०।७।१४

विषयः-खाता रोक्का गरि दिने सम्बन्धमा।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,
बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग बालुवाटार, काठमाण्डौ।

उपरोक्त सम्बन्धमा सामर्थ बहादुर ढुंगानाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी खुमानन्द अर्जेल भएको बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका प्रतिबादी लुम्बिनी प्रदेश जिल्ला गुल्मी साबिक हर्दिनेटा गा.बि.स.वडा नं.-४ हाल परिवर्तित छत्रकोट गा.पा.वडा नं.-३ घर भई हाल जिल्ला दाङ तुलसिपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.-१३ बस्ने पुला नन्द अर्जेलको नाती,चुरामणी अर्जेल र दिला कुमारी अर्जेलको छोरा राधिका अर्जेलको श्रीमान ना.प्र.प.नं.-१४०२,गुल्मी बाहक बर्ष-५२ को खुमानन्द अर्जेल भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा निज प्रतिवादी खुमानन्द अर्जेलको नाममा रहेको खाताहरु रोक्का राख्नु पर्ने भएकोले निजको नेपाल भित्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा खाता सञ्चालन हुन सक्ने हुंदा मुद्दाको अन्तिम टुंङ्गो नलागे सम्म निजको नाममा सञ्चालन रहेको खाताहरु रोक्का राखि यस कार्यालयको इमेल ठेगाना maharajgunjktm@nepalpolice.gov.np मा समेत जानकारी गरी दिने व्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ।

अनुसन्धान अधिकारी
(सुरेन्द्र बहादुर स्वाँर)
प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग
दर्ता नं. २४२९
मितिः- ७/१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रहरी कार्यालय
(अपराध अनुसन्धान शाखा)

फोन- ०२५-५६०१००
१०० कन्ट्रोल
dposunsari_aa@nepalpolice.gov.np

ईनरुवा, सुनसरी।

प.सं. २०८०/२०८१   च.नं. ४४०६   मिति २०८०।०७।१४ गते।
प्रा.प.सं.

बिषय:- आवश्यक समन्वय तथा पत्राचार गरि दिने सम्बन्धमा। आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बितिय संस्था नियमन बिभाग,
केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौ।

८।१४

उपरोक्त सम्बन्धमा प्र.ना.नि. राजन कार्की समेतको प्रतिवेदनले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वसिम अंसारी र निजाम आलम समेत भएको लागू औषध (ब्राउन सुगर) मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाहीको सिलसिलामा बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न उल्लेखित प्रतिवादीहरुको नाममा बिभिन्न बैंक तथा बितिय संस्थामा खाता संचालन रहेको भए बैंक स्टेटमेन्ट समेतको विवरण तथा बैंकको खाता समेत रोक्का राखि दिने ब्यवस्थाको लागी आवश्यक समन्यव, पत्रचार गरि दिने ब्यवस्था हुन सहयोगार्थ अनुरोध गरिएको छ।

निम्न:-

१. स्व. अब्दुल सत्तार आलामको नाती असहाब आलम अंसारीको छोरा जिल्ला सुनसरी बराहक्षेत्र न.पा. ११ मधुवन बस्ने बर्ष २४ को वसिम अंसारी (ना.प्र.नं. 06-01-75-07532)
२. स्व.जितन मियाको नाती स्व.गफुर मियाको छोरा जिल्ला सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गा.पा. ६ बस्ने बर्ष २३ को निजाम आलम (ना.प्र.नं. 06-01-79-09388)

बोधार्थ:-
श्री प्रभु बैंक लिमिटेड,
श्री सानिमा बैंक लिमिटेड,

अनुसन्धान अधिकृत
(रोमन राज अर्याल)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २९३२
मिति:- ८/१४