



# नेपाल राष्ट्र बैंक

## बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्र संख्या : वै.वि.नि.वि./आ.प्र./ग/३३५/०८०/८१

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  
पोस्ट बक्स : ७३  
मिति: २०८०/०७/१४

श्री इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ।

विषय : विवरण 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
५०६८	२०८०/०७/१३	जिल्ला प्रहरी परिसर ( अ. अ.तथा कारवाही शाखा), जावलाखेल, ललितपुर ।	विवरण	१ पेज
५-१-६	२०८०/०७/१३	सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग,पुल्चोक,ललितपुर ।	विवरण	१ पेज

भवदीय,

  
(श्याम राज त्रिपाठी )  
उप निर्देशक

बोधार्थ :

१. श्री जिल्ला प्रहरी परिसर ( अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), जावलाखेल, ललितपुर ।
२. श्री सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग,पुल्चोक,ललितपुर ।



**जिल्ला प्रहरी मरिसर ललितपुर**  
(अ.अ. तथा कृषि शाखा)

कन्ट्रोल: १००  
फोन: ०१-५५२१२०७  
०१-५५५०३६५  
फ्याक्स:

जावलाखेल, ललितपुर

पत्र संख्या: अ.अ.२०८०।०८१  
(मु.द.नं. ७२६/०७९/०८०)  
प्रा.प.सं. :

च.नं. २०६८

मिति: २०८०।०७।१३ गते ।

**आ.प्र.**

**विषय: खुलाई पठाई दिनु हुन ।**

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

**बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।**

उपरोक्त सम्बन्धमा कृष्ण चन्द्र श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी इन्द्र बहादुर लामा भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा खुलाउनु पर्ने भएकोले निम्न प्रतिवादीको नाममा नेपाल अधिराज्यभरको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेको देखिन्छ, देखिदैन ? खाता खोलेको देखिन्छ भने के कति मौज्दात रहेको छ? खाता खोल्दा पेश गरेको कागजातहरु र (KYC) लगायतको स्टेटमेन्ट सहितको विवरण खुलाई पठाई दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

**निम्न:**

- (१) मान बहादुर तमाङ/सुमित्रा लामाको छोरा जिल्ला दोलखा साविक ताम्चेत दुधपोखरी गा.वि.स.वडा नं. ८ को परिवर्तित शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर ल.पु.म.न.पा. वडा नं. २९ हरिसिद्धी बस्ने बर्ष ३४ को इन्द्र बहादुर लामा ( ना.प्र.नं. २२३००८-२७९ दोलखा).....१

*(Handwritten signature)*

अनुसन्धान अधिकृत  
( प्रेम प्रसाद रेग्मी )  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
पत्र नं. २१३६  
मिति: ०७/१२



नेपाल सरकार  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय  
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग  
Department of Money Laundering Investigation

पत्र संख्या: २०८०।०८१

चलानी नं. ५-१-६

मिति: २०८०।०७।१३

विषय: बैंक स्टेटमेन्टहरू र मौज्जाताको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,  
वालुवाटार, काठमाण्डौ ।

आ.प्र.

प्रस्तुत विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जाँचबुझको शिलशिलामा लेखिँदैछ। उक्त सम्बन्धमा तपशिलमा उल्लिखित व्यक्तिहरूको नाममा रहेका बैंकखाताहरू र हालको मौज्जात देखिने बैंकस्टेटमेन्टहरू जाँचबुझको शिलशिलामा आवश्यक परेकोले यथाशिघ्र उपलब्ध गराई अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिनुहुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम अनुरोध छ ।

तपशिल:

सि. नं.	व्यक्तिको नाम थर	ठेगाना	बुबाको नाम थर	कैफियत
१	छोटेलाल प्रसाद यादव	पर्सा जिल्ला प्रसौनी गा.वि.स वडा नं. ४ हाल ऐ जिल्ला विन्दावासिनी गा. पा. वडा नं. ५	चनरदेव राउत अहिर	
२	रामराज प्रसाद चौहान	पर्सा जिल्ला श्रीसिया गा. वि.स. वडा नं. ८ हाल पोखरिया नगरपालिका वडा नं. १०	शंकर प्रसाद चौहान	
३	महेन्द्र प्रसाद चौहान	पर्सा जिल्ला लहावर गा. वि.स. वडा नं. ६ हाल पकहा मैनपुर गा. पा. वडा नं. ४	प्रसाद महतो	
४	रोहित कुमार खड्का	पर्सा जिल्ला ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ६ हाल ऐ जिल्ला वीरगन्ज नगरपालिका वडा नं. १३	राम बहादुर खड्का	

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१३०  
मिति: ७/११

जाँचबुझ अधिकृत  
अनुसन्धान -५