



# नेपाल राष्ट्र बैंक

## बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्र संख्या : बै.वि.नि.वि./आ.प्र./ग/३३९/०८०/८१



केन्द्रीय कार्यालय

बालुवाटार, काठमाडौं

फोन : ४४९९४०७

(एक्सचेन्ज : ४४९९८०४/५/७

४४९०२०९/४९०९५८/४९९२५०)

फ्याक्स : ४४९४५५२

E-mail : bfrd@nrb.org.np

Web Site : www.nrb.org.np

पोस्ट बक्स : ७३

मिति: २०८०/०७/१५

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
१०४१	२०८०/०७/१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अ. अ. तथा कारवाही शाखा), कालिकोट ।	विवरण	१ पेज
२८११, २८१३	२०८०/०७/१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज बाँके ।	विवरण	२ पेज
१०३०	२०८०/०७/१४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय ( अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), सिन्धुली ।	विवरण	१ पेज
६-३-११९, ६-३-११७ ५-१-८	२०८०/०७/०१ २०८०/०७/१४	सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग,पुल्चोक,ललितपुर ।	विवरण	३ पेज
४८८३,४८८०, ४८७९,४८८२,४८८१	२०८०/०७/१४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय,(बैकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), भरतपुर,चितवन ।	विवरण	५ पेज
६६२	२०८०/०७/१३	ईलाका प्रहरी कार्यालय ( अपराध अनुसन्धान शाखा), सुखड, कैलाली ।	विवरण	२ पेज
११८३	२०८०/०७/१४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अ. अ. तथा कारवाही शाखा), खलंगा,जुम्ला ।	विवरण	२ पेज
१०९९	२०८०/०७/१४	काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं ।	विवरण	२ पेज

भवदीय,

(श्याम राज त्रिपाठी )

उप निर्देशक

### बोधार्थ :

१. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अ. अ. तथा कारवाही शाखा), कालिकोट ।
२. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज बाँके ।
३. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), सिन्धुली ।
४. श्री सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग,पुल्चोक,ललितपुर ।
५. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय,(बैकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), भरतपुर,चितवन ।
६. श्री ईलाका प्रहरी कार्यालय ( अपराध अनुसन्धान शाखा), सुखड, कैलाली ।
७. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अ. अ. तथा कारवाही शाखा खलंगा,जुम्ला ।
८. श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं ।



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

## जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अ.अ. तथा कारबाही शाखा)

च.नं. १०४९

कन्ट्रोल:-१००

०८७-४४००१३

फोन: ०८७-४४०११३

९८५८३९०००६

फ्याक्स: ०८७-४४०११३

कर्णाली प्रदेश, कालिकोट ।

मिति: २०८०।०७।१३ गते ।

पत्र संख्या: ०८०।०८१


प्रा.प.सं.

बिषय:- बैंक खाता विवरण खुलाई पठाई दिन हुन ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

आ.प्र. 

उपरोक्त सम्बन्धमा गणेश बहादुर शाहीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हरि प्रसाद सापकोटा समेत भएको ठगी सम्बन्धि कसूर मुद्धा अनुसन्धानको सिलसिलामा मजदुर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., खम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. र खम्पाचे-मजदुर जे.भि.को नाममा के कुन बैंकमा खाताहरु खोलिएको छ सो को विवरण आवश्यक परेको हुँदा मजदुर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., खम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रा.लि. र खम्पाचे-मजदुर जे.भि.को नाममा खोलिएका खाताहरुको विवरण खुलाई पठाई अनुसन्धानमा सहयोग गरि दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।



अनुसन्धान अधिकारी

(यज्ञ राज जोशी)

प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २११४  
मिति:- ७।१४



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

# जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नेपालगञ्ज, बाँके ।

प.स. :- २०८०/८१ (ना.प्र.)  
च.नं. - १-८११

मिति:- २०८०/०७/१३

बिषय :- बुझि पठाईदिने सम्बन्धमा ।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग, काठमाण्डौं

*(Handwritten signature)*  
०११५

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला बाँके साबिक कोहलपुर गा.वि.स. - १, हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ मा बस्ने गोविन्द पाठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट ( ना.प्र.प.नं. ६६१०१३/१७१, जारीमिती २०६४।०२।११, बाँके ) भएका व्यक्तिले तहाँ बैंक तथा वित्तिय संस्था अर्न्तगत कुनै बैकिङ्ग कसुर गरेका छन, छैनन ? साथै बैकिङ्ग कारोवार के छ यथार्थ रुपमा सत्य तथ्य बुझि यस कार्यालयको इमेल [cdonpj@gmail.com](mailto:cdonpj@gmail.com) मा ३ (तीन) दिन भित्र पठाइदिन हुन अनुरोध छ ।

*(Handwritten signature)*  
२०८०-७-१३  
प्रशासकीय अधिकृत

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तिय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१५९  
मिति:- ०११५



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
नेपालगञ्ज, बाँके ।

प.स. :- २०८०/८१ (ना.प्र.)  
च.नं. - २२९३

मिति:- २०८०/०७/१३

विषय :- बुझि पठाईदिने सम्बन्धमा ।

आ.प्र.

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

*[Handwritten signature]*

प्रस्तुत विषयमा साबिक कपिलबस्तु जिल्ला कोपवा गा.वि.स. - १, हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ मा बस्ने गोविन्द पाठकको पत्नि स्मिता शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबाट ( ना.प्र.पं.नं. २७१०६०/२४६०, जारीमिती २०६१।०६।२, काठमाण्डौ ) भएका व्यक्तिले तहाँ बैंक तथा वित्तिय संस्था अर्न्तगत कुनै बैकिङ्ग कसुर गरेका छन, छैनन ? साथै बैकिङ्ग कारोवार के छ यथार्थ रुपमा सत्य तथ्य बुझि यस कार्यालयको इमेल [cdonpi@gmail.com](mailto:cdonpi@gmail.com) मा ३ (तीन) दिन भित्र पठाईदिन हुन अनुरोध छ ।

*[Handwritten signature]*  
२०८०/०७/१३  
नायक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तिय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २२५२  
मिति:- ०१९५



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

## जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाहि शाखा)

च.नं. १०५०

कन्ट्रोल : १००  
फोन: ०४७५२०१९९-  
९८५४०९०१३३  
फ्याक्स : ०४७५२०५५५-  
सिन्धुली

मिति २०८०।०७।१४ गते।

पत्र संख्या ; ०८०/०८१

प्रा.प.सं.;

प्रा.प.सं.;

बिषय:- खुलाई पठाई दिनु हुन।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
वालुवाटार, काठमाण्डौ।

**आ.प्र.**

प्रस्तुत बिषयमा परिवर्तित नाम ०७९/०८० तिनपाटन (१६) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रति राम गिरी भन्ने राम बहादुर जोगी भएको करणी सम्बन्धी कसूर (जबरजस्ती करणी) मुद्दाको अनुसन्धा सिलसिलामा निज प्रतिवादी राम गिरी भन्ने राम बहादुर जोगी र निजको बुबा समेतको कुन-कुन बैंकमा र संचालन रहेको छ र के कति रकम मौज्जात रहेको छ ? यस कार्यालयको ई-मेल ठे [dposindhuli\\_aa@nepalpolice.gov.np](mailto:dposindhuli_aa@nepalpolice.gov.np) मा खुलाई पठाई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरीदिनु हुन अर् गरिएको छ।

तपशिल:-

प्रतिवादीको नाम: राम गिरी भन्ने राम बहादुर जोगी

ना.प्र.नं. ४२२९१(सिन्धुली)

बाबुको नाम:-धुम्मे जोगी

वतन:- जिल्ला सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ७।

अनुसन्धान अधिकृत  
(केशव कुमार कटवाल)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २१६८  
मिति:- ०१/१५



नेपाल सरकार  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

मुल्चोक, ललितपुर

पत्र संख्या : २०८०/०८१

चलानी संख्या : ११९

मिति : २०८०/०७/०१

६-३

मुल्चोक, ललितपुर  
२०६८

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,  
बालुवाटार, काठमाडौं ।

*(Handwritten signature)*

विषय : बैंक स्टेटमेन्ट तथा KYC विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा.वडा नं.२४ ठेगाना भएका सुरेश कुमार गोयलको छोरी श्री सोनु गोयल (ना.प्रा.प.नं.३३४० /काठमाडौं) को बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्तर्गत खाता नम्बर रहेको खाताको डेबिट क्रेडिट कारोवारको कुल जम्मा देखिने गरि शुरु देखिकै स्टेटमेन्ट तथा उक्त व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजात (KYC) यस विभागको अनुसन्धान शाखा- ६ मा ७ (सात) दिन भित्र उपलब्ध गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

*(Handwritten signature)*

( प्रारम्भिक जांचवृत्त अधिकृत )

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २२७५  
मिति: ०१९५



नेपाल सरकार  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग  
पुल्चोक, ललितपुर

पत्र संख्या : २०८०।०८१

चलानी संख्या ६३११६

मिति : २०८०/०७/०१

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,  
बाजुवाटार, काठमाडौं ।

आ.प्र.

*(Handwritten signature)*

विषय : बैंक स्टेटमेन्ट तथा KYC विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ ठेगाना भएका रोशनलाल अग्रवालको छोरा श्री शैलेश अग्रवाल (ना.प्रा.प.नं. ४५६३/काठमाडौं) को बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्तर्गत खाता नम्बर रहेको खाताको डेबिट क्रेडिट कारोवारको कुल जम्मा देखिने गरि शुरु देखिकै स्टेटमेन्ट तथा उक्त व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजात (KYC) यस विभागको अनुसन्धान शाखा-६ मा ७ (सात) दिन भित्र उपलब्ध गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

*(Handwritten signature)*

( प्रारम्भिक जांचवुक्त अधिकृत)

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१७६.....  
मिति:- ०७/१९४.....



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

पत्र संख्या: २०८०।०८१

चलानी नं. ५-१-८

मिति: २०८०।०७।१४

विषय: बैङ्क स्टेटमेन्टहरु र मौज्जाताको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

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

आ.प्र.

प्रस्तुत विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जाँचबुझको शिलशिलामा लेखिँदैछ । उक्त सम्बन्धमा सुनसरी जिल्ला साविक प्रतापपुर - ६ स्थायी ठेगाना भई हाल बराह नगरपालिका वडा नं -१० बस्ने भैरव प्रसाद घिमिरेका छोरा प्रकाश घिमिरे (ना.प्र.नं. ११४२६६) को नाममा रहेको बैङ्क खाताहरु र हालको मौज्जात देखिने बैङ्क स्टेटमेन्टहरु 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 ।

जाँचबुझ अधिकृत  
अनुसन्धान -५

नेपाल राष्ट्र बैङ्क  
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २४७९  
मिति:- ७/१५





# जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(बैंकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

फोन: { १००  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९११३३

पत्र संख्या: ०८०/०८१ चलानी .नं. ४८८३  
प्रा.प.सं. :

बागमती प्रदेश ।

भरतपुर, चितवन ।

मिति: २०८०/०७/१४ गते ।

विषय:- खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

आ.प्र.

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

उपरोक्त सम्बन्धमा विनिता थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शोभा आले थापा भएको बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज प्रतिवादीको सम्पति विवरण एकिन गर्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न विवरण भएको निज प्रतिवादीको नाउँमा नेपाल राज्यभर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन भएको छ, छैन ? भए के-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालनमा रहेको छ र हाल उक्त खाताहरूमा के-कति रकम मौज्जात रहेको छ ? भन्ने विवरण आवश्यक परेको हुँदा उल्लेखित विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

१. बाबु पदम बहादुर थापाको छोरी जिल्ला चितवन साविक चैनपुर गा.वि.स. वड नं. ०९ हाल परिवर्तित ऐ. खैरहनी न.पा. वड नं. ०४ बस्ने वर्ष ३५ कि शोभा आले थापा (ना.प्र.प.नं. ३५४३१००१/११९७७४, चितवन) ।

अनुसन्धान अधिकारी  
(उमा शंकर प्रसाद शाह)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१६९  
मिति:- ०१/१५



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

# जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(बैंकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

फोन: { १००  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९९९३३ }

पत्र संख्या: ०८०/०८१ चलानी नं. ४८८७  
प्रा.प.सं. :

बागमती प्रदेश ।

भरतपुर, चितवन ।

मिति: २०८०/०७/१४ गते ।

विषय:- खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

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

आ.प्र.

उपरोक्त सम्बन्धमा नवराज थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुजन चन्द्र अधिकारी भएको बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज प्रतिवादीको सम्पति विवरण एकिन गर्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न विवरण भएको निज प्रतिवादीको नाउँमा नेपाल राज्यभर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालन भएको छ, छैन ? भए के-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संचालनमा रहेको छ र हाल उक्त खाताहरूमा के-कति रकम मौज्जात रहेको छ ? भन्ने विवरण आवश्यक परेको हुँदा उल्लेखित विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

- बाबु अन्जन प्रसाद अधिकारी र आमा कोपिलाअधिकारीको छोरा जिल्ला चितवन साविक मंगलपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ नागरिकतामा ठागाना भई हाल ऐ. भरतपुर म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने वर्ष ३५ को सुजन चन्द्र अधिकारी (ना.प्र.प.नं. ३१५७३, चितवन) ।

अनुसन्धान अधिकारी  
(उमा शंकर प्रसाद शाह)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१६०  
मिति:- ७/१४



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

# जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(बैंकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

फोन: { १००  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९९९३३

पत्र संख्या: ०८०/०८१ चलानी .नं. ५८७६  
प्रा.प.सं. :

बागमती प्रदेश ।

भरतपुर, चितवन ।

मिति: २०८०/०७/१४ गते ।

विषय:- खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

आ.प्र.


श्री नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,

वालुवाटार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा राज चापागाईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिपक चन्द्र थापा भएको बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज प्रतिवादीको सम्पति विवरण एकिन गर्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न विवरण भएको निज प्रतिवादीको नाउँमा नेपाल राज्यभर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संचालन भएको छ, छैन ? भए के-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा रहेको छ र हाल उक्त खाताहरुमा के-कति रकम मौज्जात रहेको छ ? भन्ने विवरण आवश्यक परेको हुँदा उल्लेखित विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

१. बाबु ज्ञान बहादुर थापाको छोरा जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. १० दिपेन्द्रचोक बस्ने वर्ष ३७ को दिपक चन्द्र थापा (ना.प्र.प.नं. ७३४३/०४४, चितवन) ।

  
अनुसन्धान अधिकारी  
(उमा शंकर प्रसाद शाह)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१६२  
मिति:- ७/१४



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

# जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(बैंकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

फोन: { १००  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९१९३३

पत्र संख्या: ०८०/०८१ चलानी नं. ४८८९  
प्रा.प.सं. :

विषय:- खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

बागमती प्रदेश ।

भरतपुर, चितवन ।

मिति: २०८०/०७/१४ गते ।

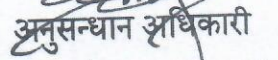
आ.प्र.

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

उपरोक्त सम्बन्धमा कृष्ण कुमार चौधरीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राम सुन्दर महतो भएको बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज प्रतिवादीको सम्पति विवरण एकिन गर्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न विवरण भएको निज प्रतिवादीको नाउँमा नेपाल राज्यभर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संचालन भएको छ, छैन ? भए के-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा रहेको छ र हाल उक्त खाताहरुमा के-कति रकम मौज्जात रहेको छ ? भन्ने विवरण आवश्यक परेको हुँदा उल्लेखित विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

- बाबु शन्त कुमार चौधरी र आमा फगुनी चौधरीको छोरा जिल्ला चितवन रत्ननगर न.पा. वडा नं. ६ बस्ने बर्ष ३२ को राम सुन्दर महतो (ना.प्र.प.नं. ४६०/०४४, चितवन) ।

  
अनुसन्धान अधिकारी  
(उमा शंकर प्रसाद शाह)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २४६४  
मिति:- ७/१९४



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

# जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(बैंकिङ कसूर अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

फोन: { १००  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९०९३३  
९८५५०९१९३३

बागमती प्रदेश ।

भरतपुर, चितवन ।

मिति: २०८०/०७/१४ गते ।

पत्र संख्या: ०८०/०८१ चलानी नं. ४८०३ ४८८९

प्रा.प.सं. :

विषय:- खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

आ.प्र.

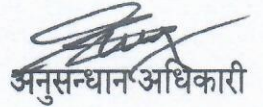
श्री नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,

वाल्मीकि, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा बृजकिशोर साह कानुको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संतोष कुमार पासवान भएको बैंकिङ कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज प्रतिवादीको सम्पति विवरण एकिन गर्नु पर्ने भएको हुँदा निम्न विवरण भएको निज प्रतिवादीको नाउँमा नेपाल राज्यभर कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संचालन भएको छ, छैन ? भए के-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा रहेको छ र हाल उक्त खाताहरुमा के-कति रकम मौज्जात रहेको छ ? भन्ने विवरण आवश्यक परेको हुँदा उल्लेखित विवरण उपलब्ध गराई दिन हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

- बाबु शिव नाथ हजारु दुसाद र आमा सिया देवीको छोरा जिल्ला पर्सा साविक हरपतगंज गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल परिवर्तित ऐ. विरगंज म.न.पा. वडा नं. १० स्थायी घर भई हाल जिल्ला चितवन भरतपुर म.न.पा. वडा नं. ०९ शरदपुर बस्ने वर्ष ३८ को संतोष कुमार पासवान (ना.प्र.प.नं. ३६१२२७२९, पर्सा) ।

  
अनुसन्धान अधिकारी  
(उमा शंकर प्रसाद शाह)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २१६४.....  
मिति:- ०७/१५.....



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय

फोन नं. ०११-४०३१६६  
सुखड, कैलाली  
सुदूर पश्चिम प्रदेश

## ईलाका प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान शाखा)

पत्र संख्या :- २०८०/०८१  
प्रा.प.स.

चलानी नं. :- ६६२

मिति:- २०८०/०७/१३ गते ।

विषय:- खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

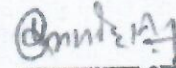
**आ.प्र.**

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
धनगढी, कैलाली ।

उपरोक्त सम्बन्धमा जिल्ला कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नं. १ बस्ने राम चन्द्र संज्यालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिप कुमार कठरिया भएको बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादी दिप कुमार कठरियाको सम्पती बिबरण खुलाउनु पर्ने भएको हुँदा तपसिलमा उल्लेखित प्रतिवादीको नाममा र निजका आमा बुवाको नाममा कुनै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूमा खाता छ/छैन ? छ भने के कति रकम जम्मा छ, खुलाई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरीदिन हुन सहयोगार्थ अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

१. जिल्ला कैलाली जोशिपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ लक्कड बस्ने बुवा प्यारीलाल कठरिया आमा मिरा देबी कठरियाको छोरा बर्ष ३२ (ना.प्र.नं. ९६४४) को दिप कुमार कठरिया ।

  
अनुसन्धान अधिकृत  
(पुष्कर सिंह ऐरी)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तिय संस्था  
नियन्त्रण विभाग  
वर्ता नं. २१६६  
मिति:- ०१९४



**नेपाल राष्ट्र बैंक**  
**धनगढी कार्यालय**

प.सं.:आ.प्र.१५/२१/०८०/८१

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग  
बालुवाटार, काठमाडौं ।



फोन : ०१-५२३७०३  
फ्याक्स : ०१-५२१३२२  
Website: www.nrb.org.np  
E-mail: nrbdhn@nrb.org.np

मिति: २०८०/०७/१४

*(Handwritten signature)*

विषय: प्राप्त पत्र सम्बन्धमा ।

महाशय,

उपर्युक्त सम्बन्धमा, ईलाका प्रहरी कार्यालय (अ.अ.शा.), सुखड, कैलालीले श्री दिप कुमार कठरिया र निजका आमा बुवाको बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा यस कार्यालयमा मिति २०८०/०७/१४ गते पेश गरेको पत्र आवश्यक कार्यार्थ यसै पत्र साथ संलग्न गरी तैहा पठाइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,

*(Handwritten signature)*  
(अस्मिता गोर्खाली)  
उप-निर्देशक



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

फोन नं. -०८७-५२००१३  
फ्याक्स नं. -०८७-५२०११३  
Email:- dpojumla@nepalpolice.gov.np

खलंगा, जुम्ला ।  
कर्णाली प्रदेश ।

मिति:- २०८०।०७।१४ गते ।

पत्र संख्या:- ०८०।०८१

चलानी नं. ११८३

बिषय:- बैंक स्टेटमेन्ट खुलाई पठाई दिने सम्बन्धमा ।

**आ.प्र.**

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रिय वित्तिय सुचना ईकाई,  
बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत बिषयमा जिल्ला जुम्ला गुठिचौर गा.पा. वडा नं. ०५ बस्ने बर्ष २१ की सन्तोषी भण्डारीलाई चन्द्र बहादुर दर्जी नाम गरेको व्यक्तिले तपाईंको खाता होल्ड भएको छ भनि निज चन्द्र बहादुर दर्जीको १८८०१००००००६८०१० भएको खाता नं. मा पटक पटक गरी मिति २०८०।०७।०८ गते जम्मा रु. ५६,४१३.८ ट्रान्स्फर गर्न लगाई ठगी गरेको हुँदा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाही गरिदिन हुन भनि सन्तोषी भण्डारीले यस कार्यालयमा निवेदन दिएको हुँदा उक्त खाता नं. अर्को आदेश नहुदा सम्मको लागी बन्द गरी बैंक स्टेटमेन्ट र बैंक खाता खोल्दाका बखत पेश गरेका आधिकारीक कागजातहरु र KYC बिवरण समेत यस कार्यालयको ईमेल ठेगाना [dpojumla\\_crime@nepalpolice.gov.np](mailto:dpojumla_crime@nepalpolice.gov.np) मा खुलाई पठाई दिई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रहरी निरीक्षक  
(याम बहादुर बुढा मगर)

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २४७०  
मिति:- ७/१४



अ.प्र.  
आवश्यक कारवाही  
लगाइ गरिबाही गर्नुहुन।  
म.न.उ.

डी प्रान कार्यालय प्रमुख अर्थ  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला

बिषय- आवश्यक कारवाही गरीपाउँ ।

प्रहोदय,

सेवामा तम निवेदन लेखनको कारण यो ह को

आज मिति 2020/06/09 गतेका दिन म निवेदिका

जिल्ला जुम्ला गुर्छिचौर गाउँपालिका बाटा नं ५ म्याड बर  
भई हाल जुम्लामै पसोवास गर्ने 29 की सबतोषी जण्डारीले  
निवेदन लेखिने पत्रा गतको कारण यो ह को मैले प्रयोग  
गर्दै आएको खाता अर्थात ( बैंक खाता ) होल्ड गर्नुको  
हो भनि चन्द्र वहादुर कर्मी नाम गरेका व्यक्तिले

१८८०१००००००६८०१० खातामा पैसा हाल पटक पटक हाल  
लगाई मिति 2020/06/08 गतेका दिन डिडेन्सो १२ वजे

रु 2000 त्यस लगतै रु ५४०, रु ५४०.50 रु १६६८१.३०,  
रु १८,६८२. जरी रु ६,४१३.८ अम्मा पैसा ट्राइफर गरेर

ठगीएको हुनाले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोस्रोलाई आवश्यक  
करवाई गरीदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

साथै सत्यतथ्य पत्ता लगाई ठगीएको रकम  
फिर्ता गरीपाउँ भने अनुरोध गर्दछु ।

२०२०  
२०८०६६/११/१२  
DMM

सबतोषी जण्डारी  
जुम्ला गुर्छिचौर-१५ नं ५



काठमाडौं जिल्ला अदालत  
बबरमहल, काठमाडौं  
मुद्दा फाँट नं.-२

फोन- { ४२६४१२८  
४२२३९३२  
४२६४२२५  
४२६४२१९

पत्र संख्या:-०८०/०८१

मुद्दा नं.-०८०-८१-०१२८

मिति:-२०८०/०७/१४

च. नं. १०९९

विषय:- जवाफ पठाईदिने सम्बन्धमा ।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बैंक तथा वित्तिय नियमन विभाग, बालुवाटार काठमाडौं।

उपरोक्त सम्बन्धमा सरोज खत्रीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी अमर ज्योती बोहरा भएको बैकिङ्ग कसुर मुद्दामा मिति २०७८/०६/२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार यो पत्र लेखिएको छ।

अतः प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी धरम बहादुर बोहराको नाती, प्रकाश बोहराको छोरा, अमरज्योति बोहराका नाउँमा के कुन बैंकमा खाताहरू रहेका छन् र सो खाताहरूमा के कति रकम रहेको छ ? सो को विवरण यस अदालतमा पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। साथै निज प्रतिवादीको नाउँको नागरिकताको प्रतिलिपी समेत यसै पत्रसाथ पठाइएको छ।

प्र.

(शाखा अधिकृत)

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तिय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१७३  
मिति:- ०७/१४



सिंहदरवार, काठमाडौं  
सर्वोच्च न्यायालय

15460  
2074.01.2006

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

ना. प्र. नं. १०१३३४

नाम पर: अमर ज्योती रोहरा

जन्मस्थान: का. बञ्चल रोड जिल्ला का. बञ्चल

हालको बतन: उ. म. पा. / गा. वि. स. ६ नं. वडा ६ जिल्ला ६

जन्म मिति: २०३५.०१.२५

बाबुको नाम, पर बतन: प्रकाश रोहरा

पतिको नाम पर: X



*Handwritten signature*

कतार ऐन २०२० (संशोधन सहित) बमोदियम मा: नागरिकता

पत्र दिइएको छ।

पत्राको क्रमिक नं: ३२१/२०

पत्र प्राप्त भएको मिति: २०२१/०१/२०

दायाँ बायाँ

प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको सही:	<u>[Signature]</u>
नाम:	<u>अमर ज्योती रोहरा</u>
मिति:	<u>२०२१/०१/२०</u>