



# नेपाल राष्ट्र बैंक

## बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्र संख्या : बै.वि.नि.वि./आ.प्र./ग/३४०/०८०/८१



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: २०८०/०७/१५

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 |
|--|--------------------------|---|--------|--------|
| ३२२९,३२३३,३२३०,<br>३२३२,३२२८<br>३३२७,३३२५, | २०८०/०७/१२<br>२०८०/०७/१४ | प्रहरी वृत्त गौशाला (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), गौशाला, काठमाडौं ।                            | रोक्का | ७ पेज  |
| ९८५  | २०८०/०७/०२               | वैदेशिक रोजगार विभाग(प्रहरी अनुसन्धान तथा मुद्धा शाखा), ताहाचल,काठमाडौं ।                             | रोक्का | १ पेज  |
| ३१६  | २०८०/०७/१४               | समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, बुद्धनगर, काठमाडौं ।                                 | रोक्का | १ पेज  |
| ५१७९                                       | २०८०/०७/१३               | जिल्ला प्रहरी परिसर,( अ. अ. तथा कारवाही शाखा), टेकु, काठमाडौं ।                                       | रोक्का | १ पेज  |
| ९६१  | २०८०/०६/२६               | ईलाका प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा) दुहवी, सुनसरी ।  | रोक्का | १ पेज  |
| ४४५०,                                      | २०८०/०७/१३               | जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा),इनरुवा, सुनसरी ।  | रोक्का | १ पेज  |
| ११५२                                       | २०८०/०७/१३               | नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय,मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो (अ.अ तथा कारवाही शाखा), बबरमहल, काठमाडौं । | रोक्का | १ पेज  |

भवदीय

(श्याम राज त्रिपाठी )  
उप निर्देशक

बोधार्थ :

- श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय( अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), गैहापाटन, कास्की ।
- श्री वैदेशिक रोजगार विभाग(प्रहरी अनुसन्धान तथा मुद्धा शाखा), ताहाचल,काठमाडौं ।
- श्री समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, बुद्धनगर, काठमाडौं ।
- श्री जिल्ला प्रहरी परिसर,( अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा),टेकु, काठमाडौं ।
- श्री ईलाका प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा) दुहवी, सुनसरी ।
- श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा),इनरुवा,सुनसरी ।
- श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय,मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो(अ.अ तथा कारवाही शाखा), बबरमहल, काठमाडौं ।



प्रहरी गौशाला

(अपराध अनुसन्धान कारवाही शाखा)

च.नं. ३१२९

विषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा।

कन्ट्रोल: १००

कान:

२०७१०८३०२४

गौशाला, काठमाण्डौ।

मिति: २०८०।०७।१२ गते।

पत्र संख्या :-०८०।०८१

प्रा.प्र.नं. : मु.व.नं.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ।

**आ.प्र.**

उपरोक्त सम्बन्धमा कुबेर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजन राउत भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ।

निम्न:-

क) भरत बहादुर राउतको छोरा जिल्ला काठमाण्डौ साविक कपन गाविस वडा नं. ५ हाल परिवर्तित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११ घर भई बस्ने वर्ष ५५ का को राजन राउत (ना.प्र.नं. ९६२७, काठमाण्डौ)।

अनुसन्धान अधिकारी  
(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग

वर्ता नं. २१५७

मिति:- ०११४



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय



प्रहरी वृत्त गौशाला  
(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००

फोन: ९८५९२८३०२४

गौशाला, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०।०७।१२ गते ।

पत्र संख्या :-०८०।०८१

च.नं. ३२३२

प्रा.प.सं. : मु.द.नं.

विषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

आ.प्र.

*(Handwritten signature)*

उपरोक्त सम्बन्धमा उमेश बुढाथोकीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी मोहमद उसमान मियाँ भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

क) हनिफ मियाको छोरा जिल्ला सप्तरी साविक रायपुर गाविस वडा नं. ४ हाल परिवर्तित रुपनी गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई बस्ने वर्ष ४६ का को मोहमद उसमान मियाँ (ना.प्र.नं. १६७९०३३४८१, सप्तरी) ।

*(Handwritten signature)*

अनुसन्धान अधिकारी  
(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग

दर्ता नं. ३१५४  
मिति:- ७/१५



(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

कमल: १००

फोन:

९००१२०३-२४

पौशाख, काठमाण्डौ ।

पत्र संख्या: १८०१०८१

च.नं. ३१३०

मिति: २०७०.०६.१२ गते।

प्रा.सं. १०००००

विषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा ।

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

**आ.प्र.**

*(Handwritten signature)*

उपरोक्त सम्बन्धमा अविशोक न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हेमराज शिवाकोटी भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

क) गंगा बहादुर परियारको छोरा जिल्ला उदयपुर साविक ठोक्सिला गाविस वडा नं. ३ हाल परिवर्तित बेलका नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई बस्ने वर्ष ३८ को हेमराज शिवाकोटी (ना.प्र.नं. ५७०४०, उदयपुर)

*(Handwritten signature)*

अनुसन्धान अधिकारी

(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१६५  
मिति:- ०७/१२



पत्र संख्या : ०८०१०८९

प्रा.प्र.सं. : मु.द.नं.

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



(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

च.नं. ३१३२

विषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा ।

कन्ट्रोल: १००

फोन:

१०५१२०३०२४

गौशाला, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०।०५।१२ गते ।

**आ.प्र.**

*(Handwritten signature)*

उपरोक्त सम्बन्धमा सुभद्रा ढकालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जानुका लामा भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

**निम्न:-**

क) जगत जित लामाको छोरी जिल्ला धादिङ बेनीघाट रोरांग गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध बस्ने वर्ष ४० की जानुका लामा (ना.प्र.नं. ४९७३, धादिङ) ।

*(Handwritten signature)*

अनुसन्धान अधिकारी  
(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २१५४  
मिति:- ०१९५



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
प्रहरी वृत्त गौशाला

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

च.नं. ३११८

पत्र संख्या :- ०८०१०८१

प्रा.प.सं. : मु.व.नं.

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

विषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा ।

कन्ट्रोल: १००

फोन :

९८५१२८३०२४

गौशाला, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०।०७।१९ गते ।

आ.प्र.

उपरोक्त सम्बन्धमा पार्वती पाण्डेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्ष्मण विश्वकर्मा भन्ने लक्ष्मण विश्वा भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

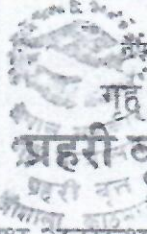
निम्न:-

क) गिरी प्रसाद वि.क.को छोरा जिल्ला साविक नवलपरासी(पश्चिम नवलपरासी) साविक पञ्चनगर गाविस वडा नं. ५ हाल परिवर्तित बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई बस्ने वर्ष ४१ को लक्ष्मण विश्वकर्मा भन्ने लक्ष्मण विश्वा (ना.प्र.नं. ६२८७३, नवलपरासी) ।

अनुसन्धान अधिकारी  
(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
पर्ता नं. २१५९  
मिति:- ७/१५



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी वृत्त गौशाला

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००

फोन:

१८५१२८३०२४

गौशाला, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०।०७।१४ गते ।

पत्र संख्या :-०८०।०८१

च.नं. 3326

प्रा.प.सं. : मु.द.नं.

बिषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा ।

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

आ.प्र.

उपरोक्त सम्बन्धमा रेजिना गरुको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अशोक कुमार अधिकारी भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

क) लेखनाथ अधिकारीको छोरा जिल्ला काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १२ घर भई बस्ने वर्ष ४० को अशोक कुमार अधिकारी (ना.प्र.नं. ५३३, काठमाडौं) ।

अनुसन्धान अधिकारी  
(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. २१४३.....  
मिति:- ७/१४.....



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी वृत्त गौशाला

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

च.नं.

२३२६

विषय:- खाता रोक्का सम्बन्धमा ।

कन्ट्रोल: १००

फोन :

९८५९२८३०२४

गौशाला, काठमाण्डौ ।

मिति: २०८०।०७।१४ गते ।

पत्र संख्या :-०८०।०८१

प्रा.प.सं. : मु.व.नं.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,


बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ ।

आ.प्र.

उपरोक्त सम्बन्धमा वेद प्रसाद चौलागाईंको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शान्ता पोखरेल भएको बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार रहेका निम्न स्थान वतन हुने निम्न प्रतिवादीको नाममा तथा निजको दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने अन्य प्रा.लि. को नाउँमा समेत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोली कारोबार गरेको भए, उक्त बैंक खाता अनुसन्धानको अवधि भर रोक्का राखी दिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरी दिने तर्फ आवश्यक ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न:-

क) नन्दी केशर पोखरेलको छोरी जिल्ला खोटाङ साविक राखावाङ्देल गाविस वडा नं. ३ हाल ऐसेलुखर्क गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १३, कपनटार बस्ने वर्ष ४९ की शान्ता पोखरेल (ना.प्र.नं. २६५।०५१।५२।४२६०४, खोटाङ) ।

  
अनुसन्धान अधिकारी  
(शिव गिरी)

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग

पत्र नं. २३२६

मिति:- ७/१५





श्री. रोजगार तथा बचत बचत बचत सुरक्षा मन्त्रालय  
वैदेशिक रोजगार विभाग  
(प्रहरी अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा)

फोन नं.: ८७९२४५४  
पोष्ट बक्स नं.: ६५९५  
ahtb\_dofe@nepalpolice.gov.np

ताहाँचल, काठमाण्डौ ।

पत्र संख्या:-०८०/०८९

चलानी नम्बर:- STX

मिति:- २०८०/०७/०२ गते ।

विषय:- विवरण खुलाई पठाइ कारोवार रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा ।

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

आ.प्र.

प्रस्तुत विषयमा सम्बन्धमा तपशिलमा उल्लेखित ब्यक्तिहरुको बैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा आवश्यक परेको हुँदा उल्लेखित ब्यक्तिहरुको नेपालभर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको कारोवार विवरण उपलब्ध गराई दिई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरि दिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

साथै उल्लेखित ब्यक्तिहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातावाट हुने सम्पूर्ण कारोवार समेत अनुसन्धान अवधीभर रोक्का राखिदिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

तपशिल-

- काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४ बिष्णुगल्ली धुम्बाराही काठमाण्डौमा स्थित Genuine placement प्रा.लि.(ईजाजत पत्र नम्बर ९८२/०६७/०६८)
- जिल्ला मोरङ टोटाङ नगरपालिका वडा नं. २ घर भई हाल जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल बस्ने गंगाराम खतिवडाको नाती इन्द्रलाल खतिवडाको छोरा बर्ष ४९ को डिल्लीराम खतिवडा(ना.प्र.न.८६४३, मोरङ)
- काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ६ सरस्वतीनगर बस्ने ईश्वर प्रसाद गेलालको छोरा अं. बर्ष ४५ को नरेश गेलाल (ना.प्र.न. २६०३/३१४६० काठमाण्डौ)
- जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका ११ बस्ने शत्रुघन बादे श्रेष्ठको छोरा वर्ष ४३ को शिशिल लाल श्रेष्ठ(ना.प्र.न.३५-०१-७४-१२०७१ चितवन)
- जिल्ला ओखलढुंगा साबिक फुलबारी गा.वि.स.९ हाल परिवर्तित चम्पादेवी गाउपालिका वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा.४ धुम्बाराही स्थित Genuine placement प्रा.लि.का संचालक बर्ष ४१ की हिरा देवी बुढाथोकी(नागरिकता नं. ४६२८७/५७९ ओखलढुंगा )
- जिल्ला सिराहा रामनगर मिर्चैया न.पा. वडा नं. ३ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा.४ धुम्बाराही स्थित Genuine placement प्रा.लि.का संचालक राधा कृष्ण भट्टराईको छोरा बर्ष ३३ को रूपेस भट्टराई (नागरिकता नं. १५१०९०/३१११,सिराहा )
- जिल्ला बारा सिमरा उप.प्र.न.पा.वडा नं. ४ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा.४ धुम्बाराही स्थित Genuine placement प्रा.लि.का संचालक दुर्गा बहादुर खरेलको छोरी भुना खरेल(ना.प्र.न.४३९८,बारा)

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २०१६  
मिति:- ७/१४

अनुसन्धान अधिकृत  
(राजेश सिग्देल)  
प्रहरी निरीक्षक



नेपाल सरकार  
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

## समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

प.सं.: ०८०/८१

च.नं.: ३१६-TS



मिति:-२०८०।०७।१४

बिषय: बैंक खाता/लकर रोक्का राखी सो को जानकारी उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,  
बैंक तथा वित्तीय नियमन शाखा,  
बालुवाटार, काठमाडौं ।

**आ.प्र.**

*(Handwritten signature)*

उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०८०।०५।२५ को निर्णयानुसार तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, विराटनगर, मोरङलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सो को सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि यस समिति समक्ष लेखिआएकोले संस्थाका निलम्बित अध्यक्ष श्री केदार नाथ शर्मा समेत संलग्न विवरण भएका ८ (आठ) जनाको नाममा भएको जे जस्तो अवस्थामा सोही अवस्थामा सम्पूर्ण बैंक खाता, लकर रोक्का राखी सो को जानकारी यस समितिलाई उपलब्ध गराई दिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल:

| क्र.सं. | नामथर                  | पद/<br>जिम्मेवारी | स्थाई ठेगाना      | ना.प्र.नं., जारी जिल्ला<br>र मिति | बाबु/बाजेको नाम                                 | कैफियत |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------|
| १       | केदारनाथ शर्मा         | अध्यक्ष           | उढरापुर-२, बाँके  | २१७३९                             | रत्नाखर शर्मा<br>रविलाल शर्मा                   |        |
| २       | अनिता गौतम             | उपाध्यक्ष         | उर्लाबारी-६, मोरङ | १४२१४, मोरङ<br>२०५९।११।०३         | खगेश्वर निरौला<br>ईश्वरी प्रसाद निरौला          |        |
| ३       | सविना न्यौपाने         | सचिव              | भद्रपुर-१४, झापा  | ११०९२, झापा<br>२०५९।१२।२४         | मोहन कुमार न्यौपाने<br>नरपति न्यौपाने           |        |
| ४       | आदित्यराज भट्टराई      | सदस्य             | विराटनगर-१०, मोरङ | २०१९, मोरङ<br>२०४२।०२।२९          | राम प्रसाद भट्टराई<br>ईन्द्रलाल भट्टराई         |        |
| ५       | निर्मला पोखरेल भट्टराई | सदस्य             | राजगढ-६, झापा     | ८०४८३, झापा                       | कृष्ण प्रसाद पोखरेल<br>रामेश्वर पोखरेल          |        |
| ६       | छविलाल बिक             | सदस्य             | खवाङ-२, प्युठान   | २७१४९, प्युठान<br>२०५६।०८।०९      | चित्र बहादुर विद्यकर्मा<br>राजेन्द्र बहादुर बिक |        |
| ७       | बन्टी अधिकारी          | सदस्य             | सिमरा-३, बारा     | ३७९०/२७१, बारा<br>२०५६।०४।०३      | कृष्ण बहादुर अधिकारी<br>मनोरथ अधिकारी           |        |
| ८       | मन्दिप खवास            | व्यवस्थापक        | डाँगीहाट-७, मोरङ  | ०५५५९, मोरङ<br>२०६६।०९।२६         | मानिकलाल खवास                                   |        |

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
वर्ता नं. ३१०९  
मिति:- ७/१४

*(Handwritten signature)*  
(केशव प्रसाद पौडेल)  
सदस्य-सचिव



पत्र संख्या: ०८०/०८९



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रहरी परिसर  
(अ.अ.तथा कारवाही शाखा)  
च.नं. २१७९

कन्ट्रोल: १००  
फोन: ०१-४२१९९२९  
९८५१२८३०१२  
टेकु, काठमाण्डौं  
मिति: २०८०।०७।१३ गते।

बिषय :- बैंक खाता रोक्का राखि खुलाई पठाउन हुन।

आ.प्र.

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

उपरोक्त सम्बन्धमा डाईमण्ड सिंखडा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नारायण कृष्ण श्रेष्ठ समेत भएको ठगी सम्बन्धि कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा देहायमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खाताहरू रोक्का राख्नु पर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान अवधिभर निजहरूको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खाताहरू रोक्का राखि जानकारी यस कार्यालयलाई समेत दिनहुन अनुरोध गरिएको छ।

देहाय:-

देहाय:-

- (क) नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं.४ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.१५ बसोवास गर्ने गणेश बहादुर श्रेष्ठको नाती, कृष्ण बहादुर श्रेष्ठको छोरा ( ना.प्र.प.नं.२०८३/४५९०१, नुवाकोट, मिति २०५२।०४।१६ गते ) भएका नारायण कृष्ण श्रेष्ठ,.....।
- (ख) ऐ.ऐ. बस्ने नारायण कृष्ण श्रेष्ठको श्रीमती सानु श्रेष्ठ,.....।

प्रहरी निरीक्षक  
( सन्तोष कुमार के.सी.)

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तिय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१७९  
मिति:- ०१/१४



नेपाल सरकार  
अनुसन्धान  
ईलाका प्रहरी कार्यालय  
(अपराध, अनुसन्धान शाखा)

Web Site: www.nepalpolice.gov.np  
E-mail: apoduhabisunsari@nepalpolice.gov.np  
contact: ०२५-५४०१००, ०२५-५४०७००,  
०२५-५४०८००, १८५२०९०१२९

दुहवी, सुनसरी

पत्र संख्या - २०८०/०८१

च.न. ५३१

मिति २०८०/०६/२६ गते।

प्राप्त पत्र संख्या :

बिषय:- खुलाई पठाई दिनुको साथै खाता रोक्का गरी दिने सम्बन्धमा।

**आ.प्र.**

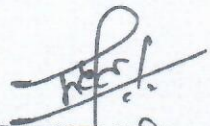
श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटार, काठमाण्डौ।

उपरोक्त सम्बन्धमा सचिन कुमार शर्माको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गौरी शंकर प्रसाद चौधरी भएको बैकिङ कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा वारदात पश्चात फरार रहेका तपसिलमा उल्लेखित प्रतिवादीको नाममा नेपाल सरहद भित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए, नभएको ? उक्त खातामा के कति मौज्जात रकम रहेको छ ? सो को विवरण खुलाई पठाई दिनुको साथै निज प्रतिवादीको नामको खाताबाट रकम निकास गर्ने कार्य रोक्का गरी अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिनु हुन सादर अनुरोध गरीएको छ।

निम्न:-

| क्र.स. | नाम थर                    | स्थायी वतन   | ना.प्र.न./जिल्ला            | बुवाको नाम        |
|--------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| १      | गौरी शंकर<br>प्रसाद चौधरी | जिल्ला बारा साविक नरही गा.वि.स. वडा<br>नं. ४ हाल परिवर्तित करैयामाई गा.पा.<br>वडा नं. १। | ना.प्र.न. १७२८/१७१३<br>बारा | मोहन प्रसाद चौधरी |

  
अनुसन्धान अधिकृत  
(मोहन पोखरेल)  
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २२६९  
मिति:- ०६/१५



## जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००

फोन: ०२५-५६०१००

९८५२०९०१२७

E-mail:

dposunsari\_aa@nepalpolice.gov.np

ईनरुवा, सुनसरी

मिति: २०८०/०७/१३ गते।

पत्र संख्या: २०८०/०८१ (मु.नं.२४)

च.नं. ४५५०

प्रा.प.सं. :

विषय:- आवश्यक समन्वय, पत्राचार गरी दिने सम्बन्धमा।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभाग,  
केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाण्डौ।

उपरोक्त सम्बन्धमा अशोक बहादुर सार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुजित बाँनिया समेत भएको ठगी, सम्बन्धी कसूर मुद्दा (आ.ब.०८०/०८१ को मु.नं.२४ दर्ता मिति २०८०/०४/१६) को अनुसन्धानको सिलसिलामा तपशिलमा उल्लेख भएका प्रतिवादीहरुको नाउँमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको खाताहरु संचालन रहेको भए बैंक स्टेटमेन्ट सहितको तथा अनुसन्धान अवधिभरको लागि उक्त खाताहरु रोक्का राखि दिने तर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक समन्वय, पत्राचार गरि अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरि दिनहुन अनुरोध गरिएको छ।

### तपसिल:

- तेज बहादुर बाँनियाको छोरा जिल्ला झापा धाईजन गाविस वडा नं.१ परिवर्तित मेची नगरपालिका वडा नं.११ स्थायी वतन भई जिल्ला सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका वडा नं.१ पिपलचौक स्थित सखेश्वर टेडर्स प्रा.लि.का संचालक भई धरान उप-महानगरपालिका वडा नं.१६ गणेशमान चौक बस्ने बर्ष २९ को सुजित बाँनिया (ना.प्र.नं.०४१००४/१०९९-झापा जारी मिति २०६७/१०/०९ गते)।
- स्व. राम बहादुर भुजेलको नाती मुक्तिनाथ भुजेलको छोरा जिल्ला धनकुटा साविक डाँडागाउँ गाविस वडा नं.७ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका वडा नं.१६ गणेशमान चौक बस्ने बर्ष ४२ को गणेश भुजेल (ना.प्र.नं.२१४३-धनकुटा जारी मिति २०५७/०५/२२ गते)।

अनुसन्धान अधिकृत

(रोमन राज अर्याल)

प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा वित्तीय संस्था  
नियमन विभाग  
दर्ता नं. २१६७  
मिति:- ७/१४



नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय  
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो  
(अ.अ तथा कोरबाही शाखा)

फोन: { ०१-४२३९५६९  
९८५१२९२२०९

पत्र संख्या:-अ.अ.०८०/०८९

च.नं. ११५२

बबरमहल, काठमाण्डौ  
नेपाल

मिति: २०८०/०७/१३ गते।

प्रा.प.सं : .

बिषय :- बैंक खाता बिवरण तथा रोक्का सम्बन्धमा।

आ.प्र.


श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तिय संस्था नियमन बिभाग,  
बालुवाटार, काठमाण्डौ।

उपरोक्त सम्बन्धमा परिवर्तित नाम २६ बबरमहल (२१४) को जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गौतम समेत भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा निम्न ब्यक्तिहरुको नाममा नेपालभर रहेका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाता, लकर सहितको स्टेटमेन्ट बिवरण खुलाई पठाई दिनु भई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ।

साथै निजहरुको नाममा कुनै बैंक तथा बित्तिय संस्थामा खाता रहेको पाईएमा उक्त खाताहरु रोक्का राखी दिने ब्यबस्था हुन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ।

निम्न:-

- १) जिल्ला रुकुम साबिक खलंगा गा.बि.स.वडा नं. ३ वतन भई जिल्ला काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका बस्ने चिताराम गौतमको छोरा बर्ष ३८ को ज्ञानेन्द्र गौतम ( ना.प्र.नं.६७६-००९-३०६८ रुकुम, राहदानी नं. १०८२५५३३)।
- २) जिल्ला रुकुम साबिक स्यालपाखा गा.बि.स. वडा नं. ९ नाथिगाड हाल परिवर्तित जिल्ला रुकुम सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ०३ जन्मघर भई भई हाल अमेरिकाको 13106 LIPTON LOOP, DEL VALLE, TX 78617, USA स्थायी बसोबास गर्ने गंगाराम खत्री गौतमको छोरा बर्ष ५३ को हस्त गौतम (ना.प्र.नं. ५०५३-१०२३-६ काठमाण्डौं, राहदानी नं. ५३०६४७१६६ USA)।

  
प्रहरी नायब उपरीक्षक  
(ज्ञान बहादुर बिष्ट)

नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक तथा बित्तिय संस्था  
नियमन विभाग  
च.नं. २४४०  
मिति: ७/१४