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/३४४/०८०/८१

मिति: २०८०/०७/१६

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
७३६०	२०८०/०७/१२	प्रहरी वृत्त (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), महाराजगंज, काठमाडौं।	रोक्का	१ पेज
७७०	२०८०/०६/२५	श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु, काठमाडौं।	रोक्का	१ पेज
१९७२, १९७९	२०८०/०६/३०	जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), नुवाकोट।	रोक्का	२ पेज
२५४३	२०८०/०७/१५	ईलाका प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा) धरान, सुनसरी।	रोक्का	१ पेज
४६४२	२०८०/०७/१४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), कञ्चनपुर।	रोक्का	१ पेज

भवदीय,

(श्याम राज त्रिपाठी)
उप निर्देशक

बोधार्थ :

१. श्री प्रहरी वृत्त (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा), महाराजगंज, काठमाडौं।
२. श्री श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु, काठमाडौं।
३. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा) नुवाकोट।
४. श्री ईलाका प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान शाखा),धरान सुनसरी।
५. श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही शाखा) कञ्चनपुर।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रहरी वृत्त महाराजगंज
(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

कन्ट्रोल: १००
फोन: ०१-४३७२१४१
०१-४३७६७३०
९८५१२८३००७
महाराजगंज, काठमाण्डौ ।
बागमती प्रदेश ।

पत्र संख्या:०८०/०८१
प्रा.प.सं. :

च.नं. ६३६०

मिति २०८०/०६/१२ गते ।

आ.प्र.

विषय:-**रोक्का समेत राखी बिबरण खुलाई पठाई दिन हुन ।**

श्री नेपाल राष्ट्र बैक लि.

बैक तथा बित्तिय संस्था नियमन बिभाग बालुवाटार , काठमाण्डौ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा एलिन गुरुङ समेतको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोष दर्जी भएको ठगी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका देहायका प्रतिवादीहरुको नाममा नेपाल अधिराज्य भर कुनै बैक तथा बित्तिय संघ सस्थाहरुमा खाता खोलेको छ , छैन ? यदी छ भन्ने उक्त खातामा के कति रकम मौज्दार रहेको छ , सो खाताको बैक स्टेटमेन्ट समेत उपलब्ध गराई उक्त खाता समेत रोक्का राखि दिने व्यबस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ ।

देहायका :-

१) जिल्ला बाग्लुङ अर्गल गा.बि.स.वडा नं. २ घर भई हाल परिवर्तित ताराखोला गा.पा.वडा नं. २ घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला टोखा नगरपालिका वडा नं. ८ बानियाटार बस्ने कब बहादुर दमाईको नाती शिबलाल दमाई र आमा पार्वती दमाईको छोरा बर्ष २४ को सन्तोष दर्जी (ना.प्र.नं.०५-०१-७३-०५५७३) १

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २४९९
मिति:- ७।१६

अनुसन्धान अधिकारी
(राजन ढकाल)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
भन्सार मार्ग, टेकु, काठमाडौं

फोनः ०१ ५३४२१३८
०१ ५३१९६२०
इमेलः info@loba.gov.np
Web: www.loba.gov.np
नोटः यो पत्रको जवाफ पठाउनुहुँदा अनिवार्य प.सं., च.नं. र मिति उल्लेख गर्नुहोला ।

प.सं: ०८०।८१ च.नं. 660

मितिः २०८०/०६/२५

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,
बालुवाटार, काठमाडौं ।

आ.प्र

<u>विषयः खाता रोक्का गरिदिने सम्बन्धमा।</u>

उपरोक्त विषयमा निवेदक श्री प्रगती गुरुङ्गले गुलमहर एजुकेशन कन्सलटेन्सी, नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ विरुद्ध दिएको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नपाएको विषयसंग सम्बन्धित उजुरीको सम्बन्धमा यस कार्यालयले उक्त प्रतिष्ठानको ठेगानामा समेत पत्राचार गरी लिखित जवाफ माग गरेकोमा प्रतिष्ठानले कुनै माध्यमबाट पनि लिखित जवाफ पेश गरेको दखिएन । उक्त प्रतिष्ठानमा बारम्बार फोन सम्पर्क गर्दा पारिश्रमिक दिने भनी कवोले पनि निजलाई पारिश्रमिक नदिएकोले सो सम्बन्धमा थप कारवाही अगाडि बढाउन उक्त कम्पनिको बैंक खाता रोक्का गर्न आवश्यक भएको हुंदा श्रम ऐन २०७४ को दफा ९४ को उप दफा २ बमोजिम उक्त कन्सलटेन्सीको नाममा नेपाल भरीका वैंकहरुमा रहेका खाताहरु रोक्का गरी सहयोग गरीदिनुहुन अनुरोध छ ।

क्र.सं.	कम्पनि व्यक्तिको नाम	कैफियत
१	GULMOHAR EDUCATIONAL CONSULTANCY	company

....
(सुजन जोजिजु)
कार्यालय प्रमुख

बोधार्थः
श्री प्रगती गुरुङ्ग
मो.नं. ९७४६४२८९४२

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग
दर्ता नं. २१९५
मितिः- ७।१६

बाल बालिकालाई श्रममा नलगाऔं, बालश्रम मुक्त राष्ट्र निर्माण गरौं ।

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

१००
०१०५६०१९९-
९८५११२८२८११
०१०-५६११९९
बिदुर, बाग्मती प्रदेश।

पत्र संख्या:-(०८०/०८१)   च.नं. 9562   मिति: २०८०/०६/३० गते।

विषय:-बैक खाता रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा।

आ.प्र.

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

उपर्युक्त सम्बन्धमा सुदिप थापा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी श्याम बहादुर तामाङ भएको ज्यान सम्बन्धी कसूर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादी श्याम बहादुर तामाङको नाँउमा नेपाल राज्य भर के-कुन बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा रहेको छ ? उक्त खाताहरु रोक्का राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएकोले निजको नाममा कुनै बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा भए रोक्का राखि सोको जानकारी यस कार्यालयमा पठाईदिने ब्यबस्था हुन अनुरोध गरीएको छ।

निम्न:-

१. जिल्ला नुवाकोट पञ्चकन्या गा. पा. वडा नं.०३ बस्ने चन्द्र बहादुर तामाङको नाती, अम्मर बहादुर तामाङ/शुसिला तामाङको छोरा वर्ष २७ को श्याम बहादुर तामाङ (ना.प्र.प.नं.२५-०२-७६-००३८०/ नुवाकोट)।

अनुसन्धान अधिकारी
(पुष्प दर्लमी)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. 2193
मिति:- 7/16

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

१००
०१०५६०१११-
९८५११८२८११
०१०-५६१११९
बिदुर, बाग्मती प्रदेश।

पत्र संख्या:-(०८०/०८१) च.नं. ९३६५ मिति: २०८०/०६/३० गते।

विषय:- बैक खाता रोक्का राखिदिने सम्बन्धमा।

आ.प्र.

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

उपर्युक्त सम्बन्धमा नाम परिवर्तित दुप्चेश्वर-२१(स) ०८०/०८१ को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अमित भन्ने सोम बहादुर तामाङ भएको करणी सम्बन्धी कसूर (जबरजस्ती करणी) मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रतिवादी अमित भन्ने सोम बहादुर तामाङको नाँउमा नेपाल राज्य भर के-कुन बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा रहेको छ ? उक्त खाताहरु रोक्का राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएकोले निजको नाममा कुनै बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा खाता संचालनमा भए रोक्का राखि सोको जानकारी यस कार्यालयको ईमेल ठेगाना (cdrnuwakot@nepalipolice.gov.np) पठाईदिने ब्यबस्था हुन अनुरोध गरीएको छ।

निम्न:-

१. जिल्ला नुवाकोट दुप्चेश्वर गा.पा. वडा नं.०५ बस्ने सुब्बा तामाङको नाती, डक्स्यो तामाङ/आमा सन्त माया तामाङको छोरा वर्ष २८ को अमित भन्ने सोम बहादुर तामाङ (ना.प्र.प.नं.२५-०३-६९-७८/ नुवाकोट)।

अनुसन्धान अधिकारी
(पुष्प दर्लमी)
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २४९२
मिति:- ७/१६

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
Email-cpraka_dharan@nepalpolice.gov.np
Contact No- 025-524555
Office Cug No - 9852090126

ईलाका प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान शाखा)

धरान सुनसरी

पत्र संख्या ३-०१-०७-०८०/०८१ चलानी नम्बर २५४३ मिति २०८०।०७।१५ गते।

प्राप्त पत्रसंख्या:-

विषयः- **बैंक खाता रोक्का राखि दिने सम्बन्धमा।**

आ ५७
८।१६

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

उपरोक्त सम्बन्धमा मन कुमारी राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कृष्ण वहादुर लिम्वु समेत भएको ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा कृष्ण वहुदर लिम्वु,समराज राई र नविन कलवारले कारोबार गर्दै आएको संस्था, फर्म, कम्पनी तथा ब्यक्तीगत खाताहरु रोक्का राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा तपसिल बमोजिमका व्यक्तीको नामबाट खोलिएको संस्था, फर्म, कम्पनी तथा ब्यक्तीगत रुपमा ताहाँबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा चल्ती, बचत, मुद्दती, कर्जा वा अन्य कुनै प्रकारको खाताहरु खोलिएका छन्/छैनन्। खाता खोलिएको भए ती खाता रोक्का राखी दिने तर्फ आवश्यक कारवाही गरी अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरीएको छ।

तपसिल

क्र.सं	नाम थर	स्थायी ठेगाना	हालको ठेगाना	ना. प्र.नं./ जिल्ला	बुबा / पतिको नाम
१.	राज कुमार लिम्वु	जिल्ला मोरङ शनिश्चरे ३	जिल्ला सुनसरी धरान उ.म.न.पा.वडा नं.१०	९३२६ /मोरङ	बुबा:-लाख वहादुर लिम्वु

अनुसन्धान अधिकृत
(रंजन मिश्र).
प्रहरी निरीक्षक

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २६००
मिति:- ७।१६

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रहरी कार्यालय

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा)

फोन: ...

भिमदत्तनगर,कञ्चनपुर
सुदुर पश्चिम प्रदेश

पत्र संख्या: (२०८०-०८१) च.नं. ४५४२ मिति:-२०८०।०७।१४ गते

विषय:- विवरण उपलब्ध गराइ दिने व्यवस्था हुन ।

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

उपरोक्त सम्बन्धंमा अपरीचित व्यक्तिले Whats app मार्फत कुराकानी गरी गिप्ट पठाई दिन्छु भनी पटक पटक बैंकको खाताहरुमा ७,५१,०००।– (सात लाख एकाउन्न हजार) जम्मा गर्न लगाई कुनै पनि गिप्ट नपठाई ठगी गरेको भनी जिल्ला कञ्चनपुर लालझाडी गा.पा. वडा नं. १ बस्ने शिव कुमार रानाले यस कार्यालयमा दिएको निवेदनको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा निम्न बैकहरुमा रहेका खाता नम्बरहरुको Application form, KYC Form, मोबाईल बैंकिङ प्रयोग गरेको भए मोबाइल नम्बर IP-Logs र 18 Oct 2023 देखी हाल सम्मको Bank Statement समेतको बिवरण यस कार्यालयको आधिकारीक ईमेल ठेगाना cybercrime_kanchanpur@nepalpolice.gov.np वा cybercrimekanchanpur@gmail.com मा खुलाई पठाई दिन हुन तथा उल्लेखित खातामा जम्मा गर्न मिल्ने, भुक्तानी दिन नमिल्ने गरी अविलम्व रोक्का राख्ने तर्फ आवश्यक प्रकृया गरी अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरी दिन हुन सादर अनुरोध गरीएको छ।

साथै, उल्लेखित खाताबाट 18 Oct 2023 देखि हाल सम्म के –कुन बैंकमा रकमान्तर भएको छ ? उल्लेखीत खाता नम्बर तथा खातावालाको नाम थर समेत खुलाई पठाई दिने व्यवस्था हुन समेत अनुरोध गरीएको छ।

SN	Bank Name	Account Holder name	Account No.	Fraud amount
१.	**Prabhu Bank Ltd**	Sanjog Baskota	0920243043000010	8,000
२.	**Global IME Bank Ltd.**	Snjeev Kumar Sah	01107010234900	26,000 + 16,000
		Ajay Tamang	08807010093310	80,000
३.	**Prime Bank Ltd.**	Aasmahamad Mansuri	00101000000102520117	72,000
४.	**Nabil Bank Ltd.**	Ram Prasad Paswan	19810017505096	1,00,000
५.	**Machhapuchhre Bank Ltd.**	Devi Maya Mainali	0370977094700018	63,000 + 38,000 + 10,000 + 50,000
		Aasmahamad Mansuri	0390977146600017	1,00,000 + 50,000 + 90,000

प्रहरी निरीक्षक
(पुस्कर राज पन्त)

बोधार्थ:-

श्री Head Office- Prabhu Bank Ltd, Global IME Bank Ltd., Prime Bank Ltd., Nabil Bank Ltd. & Machhapuchhre Bank Ltd. , Compliance Department,
विवरण उपलब्ध गराउन तथा उल्लेखित खाताहरु अबिलम्ब रोक्का राखि दिन आवश्यक सहयोग हुनका निमित्त ।

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग
दर्ता नं. २४०२
मिति:- ७।१६