



"Blacklist Inclusion" Letter

Fiscal Year :	2081/82	Blacklist Number :	178595
Request ID :	88033	Blacklisted Date :	2082-03-22 11.56.05 AM
Request Date :	2082-03-17 05.17.11 PM	Approved By :	joshisu
Requested By :	0300001018054	Approved Date :	2082-03-22 11.56.05 AM
Bank :	Narayani Development Bank		
Branch :	Head Office		

With reference to your request (Request ID: 88033) dated 2082-03-17, the requested Individual/Corporate borrower have been blacklisted with effective from 2082-03-22.

Entity Information

Name	Legal Status	Gender	Nationality	Date of Birth/Registration	ID Details	Father's Name	Grand Father's Name	% of Control	Address Details
ANIL RANABHAT		Male	Nepali	27-DEC-1990 BS(2047-09-12)	Citizenship Number;362027/496 ;Nawalparasi;2066- 08-22	LAL BAHADUR RANABHAT	RAGHUNATH RANABHAT		Communication Address;CHANAULI;2 0;Chitawan

Subscriber Remarks:

S.No	Subscriber Remarks
1	FORWARD FOR BLACKLIST AS PER REQUEST BY CLIENT

Bureau Remarks:

S.No	Bureau Remarks
1	Request Approved

Blacklisted Under Clause:

S.No	Clause No	Blacklist Reason
1	9.2.5	(ड) खातामा मौज्जात अपर्याप्त भएमा, कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्जात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा बुँदा नं. १०.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय बमोजिम हुनेछ :-
2	9.2.5.1	(१) एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ ।
3	9.2.5.2	(२) सो म्याद पश्चात् पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ । तर, यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिना भित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।
4	9.2.5.3	३) खण्ड (२) बमोजिम लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सुचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सुचीकृत गर्न कर्जा सुचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
5	9.2.5.4	(४) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो भुक्तानी नहुने चेक दिएमा समेत यस खण्ड बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
6	9.2.5.5	(५) यस खण्ड बमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनैपनि किसिमको बैंकिङ्ग कारोबार गर्न पाउनेछैन ।