

अदालतले भर्ने
दर्ता नं.
दर्ता मिति

श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ वमोजिम दायर गरेको
अभियोग पत्र

आ.व. २०७९/०८० सालको निर्णय नम्बर:-

प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले नेपाल सरकार.....वादी

विरुद्ध:-

१. देवेन्द्र बहादुर शाहका छोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिल्ला अछाम, साविक दर्ना गाविस वडा नं ८ हाल परिवर्तित वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ६ स्थायी वतन भई हाल बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, पशुपति मार्ग, चाबहिल बस्ने वर्ष ३५ को पृथ्वी बहादुर शाह (ना.प्र.प.नं. २६५४६/अछाम).....?
२. देवेन्द्र बहादुर शाहका छोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिल्ला अछाम, साविक दर्ना गाविस वडा नं ८ हाल परिवर्तित वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ६ स्थायी वतन भई हाल बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, पशुपति मार्ग, चाबहिल बस्ने वर्ष २५ को विजय बिक्रम शाह (ना.प्र.प. नं. ६९-०१-७१-०००४३/ अछाम).....? प्रतिवादी
३. चरण बहादुर खड्काको छोरा बागमती प्रदेश, जिल्ला दोलखा, साविक खोपाचागु गा.बि.स. वडा नं.२ हालको परिवर्तित विगु गाउँपालिका वडा नं.२ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.२ भड्गाल बस्ने वर्ष ४४ को अनुप खड्का (ना.प्र.प. नं ३४२१/६२/(दोलखा).....?
४. खम्ब लाल खत्रीका छोरा कर्णाली प्रदेश, जिल्ला जाजरकोट साविक डाँडागाँउ गाबिस वडा नं ५ हालको परिवर्तित नलगाड नगरपालिका वडा नं.२ डाँडागाँउ स्थायी वतन भई हाल बागमती प्रदेश, जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.०५ महालक्ष्मीस्थान बस्ने वर्ष २७ को चक्र बहादुर खत्री (ना. प्र.प.नं ६२१०११/१६८०, जाजरकोट).....?

५. ज्योतिराम काफ्लेको छोरा लुम्बिनी प्रदेश, जिल्ला नवलपरासी (पश्चिम), साविक माकर गाविस, वडा नं ५ हालको परिवर्तित वर्दघाट नगरपालिका, वडा नं ५ स्थायी वतन भई हाल बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं ७, भंगाल बस्ने वर्ष ४० को रुक्मागत काफ्ले (ना.प्र.प.नं ५१०३२/ नवलपरासी).....१
६. भक्त बहादुर साउदका छोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिल्ला अछाम साविक दर्ना गाविस, वडा नं ७ हालको परिवर्तित वान्नीगढी जयगढ गाँउ पालिका वडा नं.०६ स्थायी वतन भई हाल बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.०५ बस्ने वर्ष ४३ को रंग बहादुर साउद (ना.प्र.प.नं १३५२५/ अछाम)१
७. कृष्ण बहादुर पाख्रिनको छोरी राजकपुर तामाङको श्रीमती बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला शंखरापुर नगरपालिका वडा नं.३ माईती घर भई हाल जिल्ला भक्तपुर चागुंनारायण नगरपालिका वडा नं. ६ मा स्थायी वतन भई हाल भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा न. १० कमलबिनायक बस्ने वर्ष २४ की विनिता तामाङ (ना.प्र.नं.२९-०१-७४-०३७०३-८, काठमाडौं).....१
८. रतन प्रसाद जैशी हुंगानाको छोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिल्ला अछाम, मंगलसेन नगरपालिका, वडा नं ५ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, सिफल बस्ने वर्ष २६ को देवेन्द्र हुंगाना (ना.प्र.प. नं.६९-०१-७२-००४६६/ अछाम).....(फरार)..१
९. दिल बहादुर आले मगरको छोरा बागमती प्रदेश, जिल्ला रामेछाप, गेलु गाविस, वडा नं ८ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, मित्रपार्क बस्ने वर्ष २५ को सागर आले मगर (ना.प्र.प.नं २१-०१-७१-४५८०८/रामेछाप).....(फरार)..१
१०. जन्मराज जैशीको छोरा सुदूरपश्चिम प्रदेश, जिल्ला कैलाली, टिकापुर नगरपालिका, वडा नं १ स्थायी वतन भई हाल बागमती प्रदेश, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, चाबहिल बस्ने वर्ष २२ को लक्ष्मण रेग्मी (ना.प्र.प.नं ६७-०२-७५-०७७९८/कैलाली).....(फरार)..१
११. समसेर दमाईका छोरा बागमती प्रदेश, जिल्ला रामेछाप, विजुलीकोट गाविस, वडा नं २ हाल परिवर्तित लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, वडा नं ३ स्थायी वतन भएका वर्ष २६ को बिनोद सुन्दास (ना.प्र.प.न. २१-०१-७०-३८३८९/ रामेछाप).....(फरार)..१
१२. भक्त बहादुर ठकुरीको छोरा बागमती प्रदेश, जिल्ला काठमाडौं, साविक विष्णु गाविस, वडा नं १ हाल परिवर्तित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं ४ बस्ने वर्ष ५१ को सानु ठकुरी (ना.प्र.न. ६७३०/ १५९ /काठमाडौं).....(फरार)..१
१३. बट्टी नेपालीको छोरा बागमती प्रदेश, जिल्ला काठमाडौं, साविक विष्णु बुढानिलकण्ठ गाविस, वडा नं ८ हाल परिवर्तित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं ०१ बस्ने वर्ष ३७ को अबिन परियार (ना.प्र.न. २७२१७१५/२२०५३/काठमाडौं).....(फरार)..१
१४. नर बहादुर ठकुरीको छोरा बागमती प्रदेश, जिल्ला काठमाडौं, साविक विष्णु बुढानिलकण्ठ गाविस, वडा नं ८ हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं १ बस्ने वर्ष ३७ को राजकुमार ठकुरी (ना.प्र.न. ३३१५/ काठमाडौं).....(फरार)..१

प्रतिवादी

१५. भेष बहादुर पाण्डेको छोरा **बागमती प्रदेश**, जिल्ला दोलखा, साविक बाबरे गाविस वडा नं ४, कुशावती हाल परिवर्तित कालिन्चोक-२ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, चाबहिल, मित्रपार्क बस्ने वर्ष ३९ को **सन्तोष पाण्डे (ना. प्र. प. नं १४७४६/दोलखा).....(फरार)..१**
१६. राम गोपाल रजककी छोरी जिल्ला ललितपुर, साविक धापाखेल गाविस, वडा नं १ हाल ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं २३, धापाखेल बस्ने वर्ष ४७ की **अञ्जना रजक भण्डारी (ना.प्र.प.नं.९५४४/८२०७/ललितपुर).....(फरार)..१**
१७. गोकुल बहादुर सिंहको छोरा **सुदूरपश्चिम प्रदेश**, जिल्ला बझाङ, बुंगल नगरपालिका, वडा नं ७ स्थायी वतन भई हाल **बागमती प्रदेश**, जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं ७, चाबहिल, घर नं १३३ बस्ने वर्ष २० को **किशोर सिंह (ना.प्र.न. ७१-०१-७७-०१९१७/बझाङ).....(फरार)..१**
१८. भगत बहादुर शाहका छोरा **सुदूरपश्चिम प्रदेश**, जिल्ला अछाम, साविक दर्ना गाविस, वडा नं ८ हाल परिवर्तित वन्नीगढी गाउँपालिका वडा नं.६ स्थायी वतन भएका वर्ष २२ को **तरुण शाह (ना प्र प नं ६९-०१-७३-०२६६९/ बझाङ)..... (फरार)..१**
१९. केशन राज पाण्डेको छोरा **बागमती प्रदेश**, जिल्ला नुवाकोट थाडसिङ गा.वि.स. वडा नं. १ हालको परिवर्तित तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ घर भएका वर्ष ५४ को **शिव कुमार पाण्डे (ना.प्र.प.नं. १६७५९ /०४४/नुवाकोट)(फरार)..१**
२०. पहलमान शाहको छोरा **सुदूरपश्चिम प्रदेश**, जिल्ला अछाम, साविक दर्ना गाविस, वडा नं ८ हालको परिवर्तित वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, वडा नं ६ बस्ने वर्ष ७५ को **देवेन्द्र बहादुर शाह (ना.प्र.प.नं. ६९-०१-७४-०४०८९ /अछाम).....(फरार)..१**

प्रतिवादी

मुद्दा: ठगी, सार्वजनिक लिखत कीर्ते र संगठित अपराध सम्बन्धी कसूर ।

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य:

१. प्रहरी प्रतिवेदनहरू:

- क) काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.८ मा रजिष्टर्ड कार्यालय रही दर्ता नं. २६२११४/७७/०७८ अन्तरगत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता रहेको **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd.** नाम गरेको कम्पनीका नाममा शंकास्पद कारोवार देखिएको भन्ने सिद्धार्थ बैंक लि., हात्तीसार, काठमाडौं समेतका निकायहरूबाट उल्लेखित खाताहरूमा प्राप्त भएको रकम विदेशी नागरिकहरूलाई ठगी गरी रकमान्तरण गरिएकोले रकम HOLD OR RESERVE गर्ने जानकारी प्राप्त भएको सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निम्न व्यक्तिहरूले विदेशी (अमेरिकी) नागरिकहरूलाई विश्वासमा पारी झुक्याई बेईमानीपूर्वक ठगी गरी गैर कानूनी तवरले विदेशबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले रकम प्राप्त गर्न निम्न कम्पनीहरू खडा गरी उल्लेखित कम्पनी तथा उल्लेखित कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नेपाल स्थित रहेका विभिन्न बैंक खातामा **SWIFT मार्फत** हुँदै नभएका फरक व्यहोराको कागजातहरू पेश गरी अन्य व्यक्तिको

राहदानी नं उल्लेख गरी निम्नानुसार रकम प्राप्त गरेको देखिएको हुँदा उल्लेखित ठगी भई आएको रकम अपचलनमा संलग्न पृथ्वी बहादुर शाह र कसूर वारदातमा सहयोग पुर्याई ठगी गरी प्राप्त भएको रकम लिने खाने कार्यमा संलग्न उल्लेखित व्यक्ति तथा कम्पनी र पक्राउ प्रतिवादीहरूको बयान पोलबाट तथा अनुसन्धानबाट खुल्न आउने अन्य व्यक्तिहरू उपर समेत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगी सम्बन्धी कसूर र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

कम्पनीको नाममा प्राप्त हुन आएको रकमको विवरण:

सि.नं.	कम्पनीको नाम	प्राप्त रकम	कम्पनीका शेयरधनी	खाता संचालक
१	Pay U Center	USD 180,475	पृथ्वी ब. शाह	देवेन्द्र ढुंगाना
२	Times Today Peace Holiday Pvt. Ltd	USD350,000	पृथ्वी ब. शाह र बिनोद सुन्दास	बिनोद सुन्दास
३	World At Work Consultancy	USD244,420	गोविन्द प्रसाद कोईराला र मोहन प्रसाद सुवेदी	पृथ्वी ब. शाह
४	World Export & Import Pvt.Ltd	USD400,000	सानु ठकुरी, अविन परियार र राज कुमार ठकुरी	पृथ्वी ब. शाह
५	Fourteen Pick Reserve	USD259,450	सागर आले मगर र पृथ्वी ब. शाह	सागर आले मगर
६	World First Job Placement	USD 59,982	पृथ्वी ब. शाह	पृथ्वी ब. शाह
७	World wide Remit	USD79,525	पृथ्वी ब. शाह	पृथ्वी ब. शाह
८	World Travel & Investment Pvt. Ltd	USD603,395	पृथ्वी ब. शाह, सन्तोष पाण्डे र विजय बिक्रम शाह	पृथ्वी ब. शाह
९	World First Holiday Pvt. Ltd	USD831,724 CAD340000	विजय बिक्रम शाह र अञ्जना रजक भण्डारी	विजय बिक्रम शाह
१०	Hunting Reserve Of Nepal	USD 230,450	चक्र ब. खत्री र पृथ्वी ब. शाह	चक्र ब. खत्री
११	Kailash Exim Pvt. Ltd	USD 55,910	विजय बिक्रम शाह	पृथ्वी ब. शाह, विजय बिक्रम शाह र अनुप खड्का
१२	Mountain Apartment	USD425,830	पृथ्वी ब. शाह र किशोर सिंह	किशोर सिंह
१३	Royal New Land	USD199,975	तरुण शाह	तरुण शाह

	Venture Pvt.Ltd			
१४	U Cash Service Pvt. Ltd	USD 49,475	अनुप खड्का	अनुप खड्का

व्यक्तिको नाममा प्राप्त हुन आएको रकमको विवरण:

सि.नं.	व्यक्तिको नाम	प्राप्त रकम
१	पृथ्वी बहादुर शाह	USD 172,845/- GBP 12,845/-
२	बिजय बिक्रम शाह	USD 39,130/-
३	अनुप खड्का	USD 14,400/-
४	देबेन्द्र ढुङ्गाना	USD 67,452/-
५	रंग बहादुर शाउद	USD 13,365/-
६	सागर आले मगर	USD 103,405/
७	बिनिता तामाङ	USD 69,559/-
८	लक्ष्मण रेग्मी	USD 95,532/-

(ख) प्रहरी प्रतिवेदन:-

प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको समूहमा रहेका ब्यक्तिहरुले संगठित रुपमा अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले खडा गरेका Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. समेतका १४ वटा कम्पनिहरुले कम्पनिको प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा उल्लेखित उद्देश्य विपरीत, आधिकारीक निकायबाट विदेशी लगानी भित्राउने अनुमती समेत नलिई विदेशी लगानी भित्राएको भनी झुठ्ठा विवरणका कागजातहरु समेत तयार गरी बैंकहरुमा पेश गरी अमेरिकामा रहेका विदेशी नागरिकहरुलाई कम्प्युटरमा जडान हुने Anti virus नविकरण गर्ने समेतका बहाना बनाई पीडितहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरी विश्वास दिलाई कम्प्युटरमा रहेको बैंक खातामा प्रवेश गर्नु भनी निजहरुको कम्प्युटरको सिस्टममा पहुँच पुर्याउनको लागी कोड समेत पठाई उक्त कोड नं. निजहरुको कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्न लगाई झुठ्ठा ब्यहोरा बनाई पीडितको खातामा पहुँच स्थापित गरी सोही बैंकको पीडितको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखिने बैंकको DUPLICATE स्टेटमेन्ट देखाई पीडितको बैंक खाताबाट रकम नेपाल ट्रान्सफर गर्न लगाई वा गरी विश्वासमा पारी निज प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतका ब्यक्तिहरु संचालक रही संचालनमा ल्याएका सिद्धार्थ बैंक लि. समेतका बैंकमा रहेको खातामा ठगी गरी ल्याएको कुल प्राप्त रकम USD: ४६,४६,७३७।-, GBP:१९,८२५।- र क्यानेडियन डलर ३,४०,०००।- संगठित रुपमा विभिन्न ब्यक्तिहरु, कम्पनिहरुको नाममा

तुरुन्तै डिजिटल माध्यमद्वारा रकमान्तरण गरी उल्लेखित रकम पुनः केही समय पश्चात निज प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरी विदेशी (अमेरिकी) नागरिकहरूलाई Anti virus नविकरण गर्ने समेतको अपराध कार्यविधि प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूले संचालन गरेका नेपाल स्थित कम्पनिहरूको नाममा बैंकहरूमा खोलिएको खातामा SWIFT मार्फत पठाउन लगाई सो रकम प्राप्त गर्नको लागि उल्लेखित कम्पनी र कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हुँदै नभएका फरक व्यहोराको कागजातहरू पेश गरी अन्य व्यक्तिको राहदानी नं उल्लेख गरी विदेशी (अमेरिकी) नागरिकहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुर्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी रकम ठगी गरी लिने खाने नियतले कानूनी रूपमा विभिन्न २२ वटा भन्दा बढी कम्पनिहरू दर्ता गरी दर्ता गर्दा उल्लेख भएको कम्पनिको उदेश्य विपरित मिलेमतो गरी बिगत ५/६ वर्ष अगाडि देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा २० जना भन्दा बढी सदस्यहरू भई आफू र आफू आवद्ध कम्पनीहरू समेतको नाममा बैंक खाता संचालन गरी विभिन्न विदेशी व्यक्तिहरूबाट ठगी गरेको रकम प्राप्त गर्न लामो प्रयास र प्रयत्न पनि गरेको देखिएकोले अपराधको सघनता स्पष्ट देखिन्छ र सो कार्यले संगठित रूपमा कसूर गरेको अपराधको कार्यविधि (Modus Operandi) स्थापित गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा हाल सम्म पृथ्वी बहादुर शाह समेतका ६ जना प्रतिवादीहरू पक्राउ भएको, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह र विजय विक्रम शाहको घर, अफिस कोठा खानतलासी गर्दा उल्लेखित कसूर वारदातसँग सम्बन्धित कागजात, विभिन्न बैंकका चेकहरू समेत बरामद भएको, प्रतिवादीहरूले गरेको उल्लेखित कसूर वृहत योजना र विस्तारित तयारीका साथ गरेको, नेपाल तथा अमेरिकासम्म आपराधिक समूह स्थापना गरी सोही समूहको सदस्य भई अन्तरदेशिय संजाल खडा गरी बनिबनाई ठगी कसूरको वारदातले पूर्णता पाएको साथै *PEDRONCELLI EXPERT PROFESSIONAL FORNTLINE TREADING CEN* नामको कम्पनी नै नरहेको, *Julia Hodges Rickett* को राहदानी नै अधिकारीक नभएको, *Darlene Pedroncelli* हस्ताक्षर र सवारी चालक अनुमतीपत्र अधिकारीक नभई *COMPUTER* को सहायताले *COPY PESTE* गरी बनाएको भन्ने *CRIMINAL INVESTIGATION KATHMANDU OFFICE OF US EMBASSY* बाट गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको साथै ठगी गरी नेपाल स्थित बैंकहरूको खातामा रकम प्राप्त भए पश्चात रकम भुक्तानीको लागि हुँदै नभएका फरक व्यहोराको कागजातहरू पेश गरी अन्य व्यक्तिको राहदानी नं उल्लेख गरि आफ्नो बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई रकम जम्मा भए पश्चात तुरुन्तै चेक तथा अधिकांश Connect IPS को डिजिटल माध्यमबाट रकम रकमान्तरण गरी तीन वा तीन भन्दा बढी व्यक्तिहरूको आपराधिक समूह बनाई परिचालित भई प्रचलित कानून बमोजिम ३ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर गरेको समेत गरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० समेतको कसूर अपराध गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगी सम्बन्धी कसूर गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिएकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ठगी सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान भई रहेको हुँदा तपसिलमा उल्लेखित हाल पक्राउ प्रतिवादी, प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रतिवादीहरू तथा अनुसन्धानबाट थप खुल्न आउने ब्यक्तिहरू उपर ठगीको अलावा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको मुद्दामा समेत अनुसन्धान तथा कारवाही गरिपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

(ग) प्रहरी प्रतिवेदन:-

पृथ्वी बहादुर शाह समेत भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ) सम्बन्धि कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त अभिलेख तथा कागजातहरू अनुसार यस ब्यूरोको हिरासतमा ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसूर मुद्दामा म्याद थप भई अनुसन्धानमा रहेका प्रतिवादीहरू मध्येका बिजय विक्रम शाह (नागरिकता नं ६९-०१-७१-००४३ अछाम) ले मिति २०७८/०६/१० गते मालपोत कार्यालय,चावहिल, काठमाडौंबाट काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वडा नं.७ स्थित कित्ता नं.२३२ को क्षे.फ.१९०.७४ भएको जग्गा रितादेवी शिवाकोटीबाट र.नं. १२४३"क"बाट खरिदको गर्दाको बखत कारोवार रकमरू. ९२,४१,०००/- उल्लेख गरी राजिनामा लिखत पारित गरी सोही अनुसार रजिष्ट्रेशन पारित गरेको मालपोत कार्यालय चावहिलबाट प्राप्त लिखत कागजातबाट देखिन्छ भने मालपोत कार्यालयमा गरेको बास्तविक कारोवार विपरीत निज बिजय विक्रम शाहले मिति २०७८/०६/१२ गते सोही कित्ता नं. २३२जग्गा धितोको रूपमा ईको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.राखी ऋण सम्झौता गर्दा पेस गरेको लिखत राजिनामाको प्रतिलिपि कागजातमा रू.२,००,००,०००/- मा कारोवार गरेको कीर्ते कागजात बनाई सोही लिखत पेश गरी ऋण सम्झौता गरी रू.२,००,००,०००/- (दुई करोड) ऋण लिएको सो कागजमा निजको सहोदर दाजु यसै ब्यूरोको हिरासतमा ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा हिरासतमा रहेका पृथ्वी बहादुर शाह समेतको व्यक्तिगत जमानीमा उक्त ऋण रकम लिएको देखिन आएको हुँदा साथै रिता देवी शिवाकोटीले यस ब्यूरोमा पृथ्वी बहादुर शाह समेत भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) सम्बन्धि कसूरको अनुसन्धानको क्रममा गरी दिएको कागज तथा मिति २०७८/०६/१० गते उक्त जग्गा रितादेवी शिवाकोटीबाट खरिद गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका ७ नं.को वडा कार्यालय मित्रपार्कमा पेश गरेको बैनापट्टा सम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेशनमा समेत उक्त जग्गा रू.२,८०,००,०००/- (दुई करोड असी लाख) मा वास्तविक कारोवार गरेको समेत खुल्न आएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ को दफा २७६ बमोजिम लिखत / कीर्ते सम्बन्धी कसूर गर्नुका साथै आफूलाई लाभ हुने गरी नेपाल सरकारको राजश्व समेत छली समेत गरेको देखिन आएको हुँदा निज बिजय विक्रम शाह र पृथ्वी बहादुर शाह तथा अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आउने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत कानून बमोजिम हुन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

2. जाहेरी दरखास्त/सुचनाहरूको विवरणहरू:

- क) नेपाल स्थित अमेरीकी राजदुतावास मार्फत सिद्दार्थ वैकमा पेश भएको United States Department of Justice, Federal Bureau of Investigation(FBI) बाट Times Today Peace holiday को कुमारी बैंक लि. मा रहेको खाता नं. ०१३०११३३०२६००००१, World Export and Import Pvt Ltd को प्रभु बैंक लि.को खाता नं. १११०१५१२४८३०००१०, World First Holiday Pvt Ltd को प्रभु बैंक लि.को खाता नं. १११०१५०९८७४०००१२ र World Export and Import Pvt Ltd को प्रभु बैंक लि.को खाता नं. १११०१५१२४८३०००१० मा रकम पठाउने निम्न पीडितहरूले रकम ठगी भएको सम्बन्धमा पीडितहरूको FBI को स्पेसल एजेन्टहरूले लिएको Statement को प्रतिलिपी:-

Victim 1 (V1) को Statement:-

V1 received an email he believed to be from Norton anti-virus. The email stated they renewed his anti-virus software for somewhere between \$200-\$300. Included in the email

was a telephone number to contact Norton: VICTIM called the number because he did not have Norton software and did not want their service. On the telephone, Victim talked to an unknown individual (UNK) about the charge. The UNK advised they could refund the money back to his bank account and asked for the account number. Then the UNK asked for his password, Victim declined to give his password. The UNK said they needed his password because it was an "international account". Sometime during this interaction the UNK sent information about software called "Team Viewer". This software was used to remote into Victim's computer so the UNK could view Victim desktop; Victim was apprehensive about typing his password in while the UNK was viewing his desktop. To get past this, the UNK showed Victim what the UNK could see on their end. When the UNK showed his screen there were black boxes over the password field. This made Victim comfortable enough to type his password in the blank. At this point the UNK told Victim he was going to transfer money back into his account. The UNK directed Victim to click "enter" on his computer. When \$300 he was owed he received \$400,000. The UNK person on the telephone he did this his computer went "crazy" and instead of receiving the \$200- became very angry and told Victim that it was his fault and he could not help transferred Victim to a person named "James Morgan". Morgan told VICTIM he would anymore because it was international. Following this the UNK person be blamed for money laundering and to not discuss this matter with his Bank... भन्ने समेत ब्यहोराको V1 ले ठगीको सम्बन्धमा खुलाई दिएको Statement रहेको ।

Victim 2 (V2) को Statement:-

In March of 2021 v2 received an email from who she thought was Motton anti-virus. The email stated her Norton service was renewed for thres years at \$249.99. VZ used Norton anti-virus and typically bought one year services for a much lower cost. V2 called the telephone number listed on the email to receive a refund for the \$249.95. On the phone she spoke to a man named Alex Maxwell. Maxwell said they could credit her account and he could walk her through it virtually through her computer. V2 gave remote access to her computer and Maxwell pulled up bank account information showing the \$249.99 charge. Maxwell instructed V2 to hit "93 on her keyboard to receive her refund. When V2 did this her computer frozen and she pressed the "9" key three or four times. When her computer unfroze it showed that she had transferred \$99,900 to her bank account. When this happen she hung up on his and shut down her computer. The next day she received calls from Maxwell instructing her to go to her bank and wire transfer \$99,900. Maxwell sent her an email with wiring details on March 18, 2021. That day she sent a wire transfer

from her Bank of America checking account (account number 229009890539) to a bank account at Prabhu Bank in Nepal, account number 1110150987400012. V2 reported this incident to the FBI and to Bank of America (BOA), BoA opened a new bank account for her and assigned a fraud investigator to the investigation with claim number 19MAR2021-256279. V2 recognized the name James Morgan and said he emailed her... भन्ने समेत ब्यहोराको V2 ले ठगीको सम्बन्धमा खुलाई दिएको Statement रहेको,

Victim 3(V3) को Statement:-

On May 20, 2021 V3 was reviewing his father's Branch Banking & Trust. Company (BB&T) bank account when he noticed a charge for 1481 and some dents for Intuit Quickbooks (Quickbooks). V3 has a power of attorney over his father's bank account to manage his finances. Va's father in elderly. he was born in 1936. After discovering the charge V3 wanted to get it refunded because his father no longer needed Quickbooks. His father previously used Quickbooks for his business but dissolved the business due to retirement. This in the first time Quickbooks charged the father's bank account. In previous years the charge would come out of a credit card associated with the business.

After discovering the charge V3 did an Internet search for a Quickbooks customer phone number. V3 called the first number listed and was connected with a man who had a foreign accent. V3 described what happened to the man on the phone who said they could help him but he would have to be transferred to someone else who could help him with the refund process. V3 was then transferred to a man named James Morgan who could help him with the refund process. Morgan said they would be happy to refund the account but because Quickbooks was located overseas Morgan needed remote access to V3's computer. V3 was initially apprehensive about giving remote access but ultimately gave Morgan remote access to his computer. During the initial login Morgan asked that V3 look away from his computer while Morgan logged into Quickbooks bank account which V3 did. After the initial login Morgan told V3 he could look at the screen again. When V3 looked back there was a box to type in to have the funds returned to his account. V3 was instructed to type "481" then hit the enter key. Morgan said that did not work, then he instructed V3 to hit the space key then "481", that was successful. Morgan then had v3 login to his father's BB&T account with his username and password. When the account popped up there was a transfer of \$481,000. At this point Morgan told V3 they committed international money laundering, V3 wanted to contact the authorities but Morgan said if he did that they would both be went as far as bringing up the definition of international money arrested and brought up on international money laundering charges, Morgan laundering on

V3's computer. At this point a third person from Quickbooks joined the phone call. This person was a "lawyer" and advised if V3 followed their instructions he could return the funds and there would be no further issue. They advised V3 to fix the problem he needed to go to his nearest BB&T bank and wire \$350,000. They said he would only be able to do \$350,000 because that was the maximum international wire a person could transfer in one day. They gave V3 specific instructions to label the wire as a "Business Investment" for the business Holy Times. V3 later found out that Holy Times was registered to a man with the last name Shah., The victim account was at BB&T with account number 0005118107618 and the recipient bank was Kumari Bank LTD with account number 0130113302600001. The Kumari bank account was for a Times Today Peace. Holenvprt LTD. They instructed V3 to drive to the bank but to keep them on the phone the entire time so they could hear what he was saying. V3 went to the bank and followed the instructions he was given and wired the \$350,000. When he left the bank the men on the phone congratulated him for how he handled himself in a stressful situation. When V3 returned home they wrote up using a word document on his computer, more instructions to facilitate return of the rest of the money. They told him to keep his computer on for the next 48 hours and to not speak with anyone about the matter. If anyone contacted V3 about the situation he was to call James Morgan immediately. To help expedite the process Morgan wanted V3 to scan his driver's license so they could authenticate the wire. When searching for his wallet V3 realized he had left it at the bank. Morgan instructed him to go retrieve it but again wanted him to keep him on the phone. After this point he let Morgan type and send an email to Kumari bank, the recovering his license V3 scanned it and saved it to his computer. At and sent an email from his V3's email account asking for the wire to be recipient bank for his wire transfer. Morgan typed in all capital letters expedited. From the time V3 called to ending the phone call after the email was sent was a total time of two hours. Following this incident V3 received a phone call that he did not answer. The voicemail was left by a BB&T employee from the BB&T wire fraud unit. In the voicemail the BB&T employee alerted V3 he may be a victim of a scam. V3 called Morgan but did not get an answer. Then he called the BB&T employee at BB&T who he explained the entire situation to. She advised him it was a scam and told him there was never an incoming wire for \$481,000. It was at this moment v3 realized what happened. In November 2020 V3 sold the office space where his Dad's business was located and deposited the net into his ST account. This put the account balance at \$363,000. When V3 spoke to the RBT employee she told him there was now \$13,000 left in the account. After discovering the scam, V3 proceeded to

report the incident to the bank and law enforcement. V3 spoke with a Special Agent of FBI Charlotte who advised the FBI would not be able to open a matter due to the amount of financial loss, the best way to try to retrieve the money would be bank to bank. At this point V3 worked to get in touch with someone at Kumari bank. V3 got in touch with FNU Mahteo who is the Head of Remittance at Kumari bank in Nepal. Mahteo advised they could return the money if BB&T sent a SWIFT code to them. Va called and had BB&T send the message but at this point the money had moved from Kumari bank to Nepal Roster bank. V3 advised he believes the money is still frozen in Nepal. He has retained counsel and is filing a civil law suit to recoup his funds in Nepal... भन्ने समेत ब्यहोराको V3 ले ठगीको सम्बन्धमा खुलाई दिएको Statement रहेको,

Victim 4 (V4) को Statement:-

Sometime last year a male with an accent tried to scam V4 out of her money. The man's name was Alex Maxwell and/or James INU. V4 wrote a check for \$299 and mailed it to New Jersey then she wrote a check for \$299,000 and sent it to the same address in NJ. At the time, V4 had a bank account with Capital one who did not allow International wire transfers. This lead the scammer to open a bank account at Wells Fargo and Bank of America (BOA) to facilitate an international wire transfer. V4 went to BoA to send a vize transfer but BOA had a wait time of 14 days. While the check was in the mall, and the wire was in the 14 day waiting period she looked up her investment account at Vanguard and realized her retirement account had been drained and the account name was changed. At this point she froze her accounts and the funds were never transferred. V4 did not remember many details surrounding the details of the scan. She did not remember the origin of the scam or why she mailed the checks. V4 confirmed that she did not lose any money in this scheme. भन्ने समेत ब्यहोराको V4 ले ठगीको सम्बन्धमा खुलाई दिएको Statement ,

ख) Rajinder S Brar 18 Waterline PI Richmond, CA 94801 USA. को सुचनाको विवरण:-

This is a big loss for me as a senior as I am 81 years old. This was my retirement savings. Ryan-704-445-0766 and Shan-951-281-7475 told me that they are working with Norton in Sacramento and they gave Sacramento address in their text messages which are attached with Sequence of events for forcibly compelling me to wire transfer \$198,000,00 and \$ 110,000.00 from my Umpqua Bank business account by the online hackers by claiming to be NORTON company. I already told my Umpqua bank to cancel these wire transfers, but it looks like the money is already transferred from my account. I don't know what the Umpqua Bank fraud department is doing. So I am contacting the FBI website. Umpqua Bank wire transfers and the receiving bank information is attached with. Received email from the Geek company that they are deducting \$339.99 for three years subscription with their phone number: 1-802-209-3565. When I called them on this phone number they wanted to screen share on my Laptop(MacBook Air) to refund

my money, to which I agreed to do (I now know that it was my mistake). After my screen share they told me to log in to all my accounts to refund me \$339.99. They got screen share access to my Wells Fargo, Umpqua Bank and Patelco credit union accounts. I didn't give them my username and password. After this they transferred \$200,000.00 to my Wells Fargo saving business account and told me that it was my mistake. I told them to cancel this transfer and they refused to cancel telling me that this is a World Bank transfer and they showed me that on my savings account (but this was fake that I came to know later on). In addition they told me that the police will arrest you if didn't reimburse them from my Umpqua bank account. So I agreed and transferred a wire transfer of \$198,000.00 from Umpqua bank to their bank (details of the receiving bank are attached with the wire transfer information). During all of this process they told me not to switch off my computer and keep my phone connected with them to know what is going on in the bank. They further told me that if I switch off my computer that they will empty all my accounts. On my printer they printed the information about the money receiving bank in Kathmandu near India copy attached with. When I came back to my home I checked my Wells Fargo account and found that \$200,000.00 was missing from my deposit. So I immediately switched off my MacBook Air on which they were screen sharing. When they asked me why I disconnected, I told them that I was not home and my wife had done it by mistake and after that I called the Wells Fargo bank to freeze my all three accounts, which took a very long time on the phone after long holding by the bank. It was already too late. I called Umpqua Bank to cancel my wire transfer of \$198,000.00, was told that they can't do it on the phone and I have to go to the bank branch, But next morning on Tuesday 05/10/2022 they again called me to share my screen to transfer me money which I wired them from Umpqua Bank to Umpqua Bank. My mistake I again agreed under threat to share my screen and they now showed me \$ 500,000.00 transfer. I asked them why they were sending so much money but they confused me and did the same story to transfer \$110,000.00 from my balance of \$120,000.00. Which I again did a wire transfer without disclosing to my wife. When I came back to my home my wife heard my conversation with them as my phone was on speaker. Now they were telling me to wire transfer the balance of \$200,000.00 from my Wells Fargo account and directed me to keep logged in and keep my phone on. My wife interfered with me not to do anything. At this time I realized my mistakes and agreed with my wife to cancel the wire transfers of Umpqua Bank. Every time they threatened me that I would lose all my money in every account if I logged off and switched off my phone. So I took my wife with me to Umpqua bank while my laptop was logged in a shared screen and my cell phone on. In the bank I wrote on a piece of paper to cancel the wire transfer of \$190,000.00 and \$110,000.00, And keep away from the cashier and my wife so that hackers don't hear the bank conversation. The hackers enquired what I am doing and I told them I am in a Gas station filling the gas and using the restroom. Then I Came back home and switched off my laptop computer.

That day they were calling me constantly to transfer \$200,000.00 from Wells Fargo bank account. So I didn't do it and made various excuses. On 05/11/2022 Wednesday they were after me to give a screen share, but didn't do it and went to the police station to inform them about all the story and lodged the police report. Now on the advice of the police I am contacting the FBI web page to help me locate their bank account in Kathmandu, Nepal. I hope that you will do your utmost to locate these fraud people. I don't why my mind came under their pressure and my wife saved us from further ruin.

ग) **Darlene Pedroncelli PO. Box 841, Tijas, NM 8705, US 505-430-0781 Hispanic or Latine 10/22/1905 को सुचनाको विवरण :-**

I got a email saying they were the geek squad they were going to with drew 423.97 from my acct if i want to canot the payment call 888-216-4073, I do use geek squad for computer Issues So I called to cancel. I spoke to a gay Sam Watson, Emp #9066geek4049, CPPU6912249 777 Phone 83-915-514-3544 So they had me open up my account and it showed they credited 42,200.00 too much I need to return by wire or the IRS will get involved and become a big issue, so I wen to the band and wired the mon and the over the weekend I felt it wasnt right so i went to the bank to stop payment the wire transfer says available 7/29/2022. I went in on 7/26/22. I got a call from wells fargo on mang aug 8th 2022. The investigation was denied and the froze their account no funds were available. The next day geek squad said they credited over 84,000.00, I had no more contact with tem They did send me a different acout which was???? I have all those account numbers printed, and i keep getting notices from geek sayin they are withdrawing. I dont respond to any unfortunately I lose 42,200.00. I feel so dumb and responsible i just didnt want to keep other people money that wasn't mine.

घ) **David Michael Freeman, 319 016 Mill Road, High Point, North Carolina 27265, 336-869-8750 को सुचनाको विवरण :-**

received an email face someone purporting to be "Geek Squad," the company that originally set up his computer. The email said his credit card was being automatically charged something like \$349 to re-up his membership. When David protested, the company told him that needed to install software to credit him the money. They then proceeded to take over his computer, may be using an app called View finder, David could not recall. They then went into David's online banking and told David he had to wire \$200,000. The first call came from 802-317-1559. David spoke and texted with "Mike Lowry" and "Shawn Parker," Both had Indian accents. Parker told David he was a hacker. The first wire, \$200,000, David sent through Pinnacle Bank on 05/27/2022. The second wire, \$145,000, was sent through First Bank on 05/31/2022. After David determined that this was a scam, he filed a police report and blocked the numbers. Then Lowry and Parker started calling from lots of different numbers: 571-467-7226, 970-387-2191, 410-587-2032, 503-770-8878, and 360-360-6136. The hackers have a copy of David's driver's license. The

hackers kept telling David he would get his money back. They started asking about David's wife and were looking for more money and wanted Denise's information. David changed his phone number and cut off his house phone. The hackers then sent a hacked bank page showing David got his \$200,000, but the money is not in the account. Lowry texted David that Parker is "very mad at your When the second wire did not go through. Lowry also texted, "if you want your money then stay with me and do what I say. Lowry threatened David multiple times saying "you will face the consequences" and "I will make your life hell." David recalled that with both wires, the hackers told him to leave his phone on while at the bank so they could hear what was happening. The \$200,000 was David's inheritance from selling his parents' home. David said the whole experience was "terrible." David didn't know what was going to happen if he didn't do what the hackers told him to do. He just wanted his computer back. He had a friend who is computer savvy repair his computer for \$400. David also set up financial monitoring for his credit through Experian or Equifax; he could not remember which one. Denise retired in May, and all of this scared her so much that she took her money out of her 401k and put it into a new savings account. The company charged her \$37,247 in extra fees to do this. David was able to get \$145,000 back from the bank, but the other missing \$200,000 will harm their future if not returned. Being older, David and Denise wanted to be able not to worry by having the security of the money in case they need it. Both David and Denise say this incident affected them emotionally and has caused them to not trust people. David is still worried about phone calls. They "hope against hope" they will get their money back .

ड) **Stephen Russell Farmer United States of America (USA) (Passport no. 665074819, USA) को जाहेरी दरखास्त :-**

I have a joint bank account (#0005118107618) with my father James Roy Farmer on Branch Banking And Trust Company (BB&T) (now Truist), a United States-based banking and financial institution. This account has joint ownership for both me and my father. I am my father's power of attorney. On May 20, 2021, I went to view the joint bank account with BB&T (now Truist), I noticed a debit charge on the account from Intuit Quickbooks in the amount of \$481.55 in which was from a dissolved corporation account. Quickbooks was trying to charge a subscription charge to a business no longer in operation to the personal banking account. The Quickbooks subscription was in the name of James Farmer with Customer ID #0917472. I was upset at this erroneous charge, so I went to the Google website and searched for an intuit Quickbooks customer service phone number. The number I found was 1-800-319-0556. I called this number and spoke with what I thought was a Quickbooks representative. The man was helping me with cancelling the Quickbooks subscription. He gave me a confirmation number for the cancellation (#812165). This call lasted for 23 minutes. I was then transferred to another phone number which is 209-306-3211 to talk to a representative for the refund. This call lasted for one minute and was

dropped. Then I was called back by someone from this same number, 209-306-3211. This representative transferred me to another number, 786-864-4018 and this was to another representative named James Morgan with Intuit Quickbooks. Mr. Morgan said he was going to help me recover my refund but needed remote access to my computer in order to do so. I reluctantly provided access. Mr. Morgan proceeded to access what he said was the Intuit bank account through my computer. He said for security purposes he needed me to turn away from my computer while he accessed their bank account. He instructed me by phone to go back to my computer to assist in the refund process. When I looked at the computer, the C: prompt was open. He instructed me to type in the refund amount of \$481.55 into the C: prompt so I did this. He said this did not work. He told me to try once again but this time by typing in \$, then space, then 481. I followed his instructions. I was told then to access my BB&T account online. When I logged into the bank account, noticed the refund deposit posted as a credit in the amount of \$481,000.00 (four hundred eighty-one thousand dollars). It posted and looked just like all the other credits/deposits into the account. I alerted Mr. Morgan of the error immediately. He told me that we had just committed international money laundering and that we were in big trouble. I said I did nothing wrong. He told me that there was no way of reversing the error and that we would be arrested soon that day. He said he was going to bring in an attorney with Intuit for advice. I could hear Mr. Morgan discussing the issue with the apparent attorney. Mr. Morgan then proceeded to tell me that the only way we could avoid prosecution was to have me send an international wire transfer back to the Intuit bank account. I begged and pleaded to contact the authorities and he and his attorney told me that "this has to be done this way or else." He then pulled up on the computer the penal code for money laundering to show me the penalties, jail time and fines associated with this crime. I could not believe this was happening. He instructed me to get dressed and immediately head to the closest BB&T branch. He pulled up on the computer the branch at 611 Oberlin Road in Raleigh, NC. He told me to remain calm. He then went to my Word Pad application and started to type in his specific instructions. They are the following: Mode of Transfer: International Wire Transfer Country: Nepal, Bank's Name: Kumari Bank Limited, Amount: \$350,000.00, Account Holder's Name: Times Today Peace Hol Env Pvt. Ltd Account Number: 0130113302600001 Swift Code: KMBLNPKA, Bank's Address: Kathmandu-04, Durbar Marg, Account's Holders Address: Kathmandu Metropolitan City Nepal Postal Code: 44600, He told me to take off and do this now. He was insisting right now. I proceeded to the bank. He instructed me that I should take my cell phone with me and to keep the line open so that he could listen to the conversation between me, and the banker just went wrong followed his advice. Upon arriving at the bank, meet April Ferrell went into her office and started the process of sending the wire. She filled out the BB&T Outgoing International Wire Transfer Request Agreement based on Information/instructions given to me by Mr. Morgan, She typed in all the information given and

submitted the wire at 13:36 on 5/20/2021. All during my cell phone was being monitored by Mr. Morgan. I left the bank and spoke briefly to Mr. Morgan who told me to head back to my house. Once arrived at the house, Mr. Morgan composed (2) emails using my name and information to be sent Kumari Bank to help speed up the process. Mr. Morgan asked me for my North Carolina Driver's License. I looked for my license. It was missing left it at the bank. He told me to drive back and get my driver's license. He insisted to keep the call open so he could listen and he instructed me to ask Ms. Fennell if the wire can be sent out any quicker. So I went back to the bank. Upon arrival at the bank, I went inside and retrieved my driver's license asked Ms Fennell if the process could be any quicker. She stated that the wire had been transmitted and it was just a matter of time. I left the bank, spoke to Mr. Morgan on the phone briefly and was instructed to go back my house. Once home, Mr. Morgan went to my email account to finish sending the (2) emails in my name to Kumari Bank. During this time, I scanned my North Carolina Driver's License, and attached the pdf to the emails. These emails were in all CAPS and sent to Kumari Bank to expedite the process. Both emails were basically duplicates. Once the (2) emails were sent by Mr. Morgan, he went back to my Word Pad a Instructions Name James Morgan Helpline: 1-786-364-4018, Don't turn off the computer, Don't discuss this matter with anyone for at least 48 hours Sunday evening, Don't talk to anyone without the telephone passcode (we came up with JOHN8584 as the code), Don't do any sort of online banking, physical banking, telephone banking just use plastic card for 72 hours, If any query arises in your mind, simply ring me and get it cleared and don't over think it . So, I followed his instructions. This phone call lasted 192 minutes. Later that afternoon on 5/20/2021 at 5:49pm, received a voicemail from Ashley with BB&T ACH & Wire Fraud Monitoring Department asking me to please return her call (877-499-1313) (ID# 10280123) Before I called her back, tried to call Mr. Morgan four times but no answer. (785-864-4018) So return a call back to BB&T ACH & Wire Fraud Monitoring to talk about this transfer. I reached Ashley. We went through some security questions. She then asked me about the wire transfer. I told her I was scared that I had committed a crime and went over all details with her. Ashley responded by saying that there was no evidence of a \$481,000 refund in the bank account. My heart dropped. I knew I was scammed. She also said that my account balance was \$13,000 and some change. My balance before any transaction that day was \$363,533.22 so I knew the money had already been sent. I begged for their help immediately. She said that she was alerting BB&T Criminal Investigation Team immediately. Once I finished the phone call with Ashley, started researching Kumari Bank Limited. Through many emails sent to Kumari Bank including text messages, I was able to locate a phone number to Anil Dhakal Branch Manager at Kumari Bank in Aalapot. I called that number. I and Mr. Dhakal tried to talk on the phone, but the connection was bad and there was a slight language barrier. I hung up. Shortly after, received a text message from Mr. Dhakal saying he could not understand me. He

sent me his email address. (cadanil@yahoo.com) I sent Mr. Dhakal four emails asking him for help and to stop the wire Mr. Dhakal forwarded the request from me to Swift department for further process. He said they would stop the transfer of funds, (5/21/2021 3:28am), I sent emails and texts to all accounts that I could find associated with Kumari Bank On 5/21/2021 at 1:46am, I had received an email from Santosh Kumar Mahato, Head of Central Remittance Department. He asked for me to contact Kumari Bank and requested more information about the transfer, I sent him specific details concerning the fraud. On 5/21/2021 at 3:29am, Mr. Santosh Mahat informed me that he kept the funds on HOLD for now. However, in order to return the funds back to my account we needed authenticate. SWIFT message from the correspondent bank. He had already made query with his correspondent bank mentioning that we have received stop and return payment request from remitter. So, he said to kindly review with the remitting bank and advise us on further course of action. Further more, he said, we request for you to contact your bank and arrange to send us authenticated SWIFT message on return of via your bank Following Mr. Mahato's advice, I contacted BB&T ACH Wire Transfer Fraud Department at 8:30am on 5/21/2021 to give them this information .

च) Gilberto H Gonzalez को सुचनाको विवरण:-

Good morning Jordan Sorry it took some time before I sent you my written explanation of what happened to me. I am going to attach what I had sent to the Federal Trade Commission and what sent my tax people hoping we could take a deduction for the loss but unfortunately that did not happen I'm going to try briefly to give you a history of what we have been through in the last 20+ years First we were blessed with making some money from the sale of a company that I had a small part of This was around 1998 or 99: In 2008 when our economy crashed I unfortunately was totally invested in the real estate market and lost everything Including our house, car and an office building. I had used 401k to try and save the investments but that also was lost in 2009 we were totally penniless. 2009 was fortunate to find a job back in Florida where we had lived before when we had our company. At that time, I still owed several people money. One was around \$30,000. Another was \$25,000 and still another was \$47,000 While trying to get these paid off, I didn't have enough money left to pay my income taxes and got behind. Eventually I owed somewhere around \$120,000+ on income taxes I took care of the taxes over several years as well as the other mentioned debts .Mayo clinic on a visit with my wife for some stomach issues, was identified as having the beginnings of Alzheimer. When this happed I begin saving money for her medical expenses which I knew would be coming eventually I had managed to save \$120,000 which was in my checking account plus a small savings account of roughly \$20,000. I was in the process of moving \$100,000 of the \$120,000 in some type of an investment which I had not decided where to put it. I didn't want to lose the \$100,000. Last year around Feb 1 was diagnosed with 4th stage cancer and have been receiving Chemo and Radiation treatments which I just

finished the radiation treatments last week. The Chemo I had finished first. Now I am doing the Keytruda treatment and receiving an injection to help strengthen my bones since part of my cancer is in my bones. This past month, December, I put my wife in a Memory Care Unit because it had gotten too much for me to take care of her. Especially since I'm still working Attached to this is all the paper work I have that I could find plus an account of the scam. If you need anything else please let me know Thanks for your help. I am going to try and explain what happened as best as I can remember them. On Aug 19th, my wife Norma who unfortunately is suffering from Alzheimer asked me if had received an invoice from Amazon for an iPhone I said no so looked at it and it was an invoice from Amazon.com for an iPhone as mentioned before, for \$1,199.99. The invoice read that it was being shipped to a Wilmington DE address. Well there's no way Norma could have ordered the phone and the invoice had a message that if we had not ordered the phone to call the support team at (6268-554 8685) She had received this email on Wednesday but because of her Alzheimer she forgot to tell me that she had received it the previous day. So, I immediately called the "supposedly support team number. I started talking to the person who answered the phone but I could not understand his English, he was from India. He transferred me to his boss who after a few minutes said his boss would have to talk to me to get this issue straight. The next day his boss (he called himself Roger Brown) called me on Friday morning and said that someone would be calling me later to get the issue straight Another person, (who called himself James Morgan) called me and said that he was going to get the situation corrected and that the easiest way was to credit my bank account for the \$1,199.99 that supposedly my card had been charged I didn't think much about it and said ok. So I got on my bank account and he said that all I had to do was push some of my computer keys, don't remember which ones, and that the \$1,199.99 would be automatically deposited in my account. When I pushed the computer keys, it "supposedly downloaded \$118,000 into my account because he said I had held the keys to long instead of just pushing them. On my screen, I saw the \$118,000 go into my account, or I thought I was seeing my account. The fraud people at the Bank said that the money never went into my account, that it was a fake screen. At that time James Morgan, as he called himself, said ok we have to get this money back asap. He said that he was in big trouble and that since I had been the one who actually downloaded the money into my account that I was also in very serious trouble. After a number of conversations going back and forth, he convinced me that what we needed to do was just get the money back to them and he would get it back into the Amazon Account at Chase before Amazon could find out what had happened, He also said that I had committed fraud and money laundering and would go to jail if we didn't get this money back to him so he could get it back in the bank. By this time a number of days had gone by and all wanted to do was get that money out of my checking account then out of my hair. What I didn't realize was that their money was never in my account. What I sent them

was money from my checking account! \$117,000! Then they said that the \$117,000 had not gone through and that they wanted me to recall it, which I did but as later found out, it had gone through and they had already gotten the money. So they wanted me to send them again the money and they were going to pull \$100,000 from my Company Savings Plan which also have with Bank Of American and I needed to wire \$15,000 from my checking and they could work with that amount. I actually did everything to send the \$15,000 but when the \$117,000 that supposedly was on its way back to my account and of course never made it back, I was able to get the \$15,000 stopped and the Company Savings account was also stopped. In the end they got \$117,000.

छ) Irving E. Goeschel 3625 NW 2 ST Cape Coral, FL, 33921 USA को सुचनाको विवरण:-

I responded to an e-mail that stated a fee of \$400.00 dollars was being charged to me for renewal of Mc Affee antivirus protection software. I called telephone number and told the person that I never used this software and did not want this service. Person said OK and that a refund would be sued back to me. He requested control access to my computer so he could wire money of which I allowed. He then asked for bank account number info to wire refund. Then I was asked for bank password I said I would not give him a password and asked why password was required and was told this because this money would be coming out of an international bank, it was necessary, I still refrained from giving password. He claimed he would not be able to see my password because it would not show up on his computer screen. He showed me a blank computer screen and said this is what he would see when I would gave him my bank password. I gave password to him. Then there were many delays to setup the refund. He would repeatably would tell me not to turn off my computer. When he claimed ready to make the wire refund, he said he would guide me through the computer process As I followed his direction of computer input, it came to the final input from me, he said all info complete and ready to wire refund, just hit enter Upon my entry, my computer screen was acting with completely irregular jirations. He claimed I hit the wrong entry and now there was an amount of \$400,000.00 dollars wired to my account from the international bank. After much discussion, I told him, just reverse the transaction. He said he couldn't for international banking requirements. Supervisor James Morgan (786-352-8684) then took over the conversation. I told him I was not responsible but he kept trying to put the blame on me. He pulled up a screen account showing my account balance in excess of 400,000.00 dollars to add credibility of a wire transfer, and said he would help me return the \$400,000.00 dollars quickly to avoid any legal issues. He kept implying that I did wrong and that it could involve claims of money laundering with 20 years in jail. I said I would go to my bank to straighten out this action. He said this could be resolved without my bank involvement so don't go to your bank or look at bank accounts since it would become a long drawn out result, All I would have to do is wire \$400,000.00 dollars to Nepal bank account, info that he would give me. James Morgan

provided wire instructions to Nepal - PRABHU BANK with an account name and number 1110151248300010 bank ID PRVUNPKA. I wired funds of \$400,000.00 dollars from my Iberia Bank (now First Horizon Bank) and sent him a copy of wire transfer 03/30/2021. The next day James Morgan called to say that Wells Fargo did not wire funds due to amount limitations. He asked if I had another bank to draw money from and I said yes. James Morgan said the option would be to wire smaller denominations of dollars individually, using different Wells Fargo Bank branches, where as he would provide the wire instructions with account as, number and bank : 04/02/021 Country: Thailand Bank Name: BANGKOK BANK \$49,500.00 Dollars Account: 1055061434 SWIFT number: BKKBTHBK, 04/06/2021 Country: Thailand, Bank Name: BANGKOK BANK \$49,800.00 Dollars, Account : 8760254659, SWIFT number: BKKBTHBK James Morgan planned to send new wire instructions: He claimed Internal Revenue Service was getting involved and may freeze all assets, but he would call them to explain situation. I said I wanted to talk to IRS myself, James said he would have IRS call me Now very disturbing to me were the bank changes so I went to my bank. My bank manger said there were so wire transfers from anyone. Upon reviewing my bank accounts, I realized they transferred money totaling \$400,000.00 dollars (on-line) from my other Iberia Bank accounts into one account. (indicating amount of wire transfer that never happened) April 7.2022 10 am-James Morgan called me 786-352-8684, I did not answer. April 7, 2022 4 pm-James Morgan called me 213-279-5044, I did not answer. April 7, 2022 7 pm-James Morgan called me (unknown number) did not answer. April 8, 2022 9 am- David Hopper called me 786-217-9800 I did not answer. He claimed to be from the Internal Revenue Service and wanted to discuss the \$400.000 dollar transfer .

ज) IBRAHIM Y. JABRA GERALDINE JABRA 4904 Tiger Tail Court Newport Richey, Florida 34653 USA को सूचनाको विवरण :-

On February 8th, 2022, I received an e-mail from the Geek Squad about a subscription renewal, stating to cancel call us at 1-888-237-5851. I called the person answering Adam brown, employee ID 686 5201, said to call 888-237-5851 the person answering identified himself as Geek Squad this is James. James said call me back, he called back on phone number 321-677-2928 and told me to allow him to have access to my computer, I did. He wanted to give back the money into my bank account. I logged into my account and he said to put \$300 When doing this I forgot the period and typed \$30,000 in error. He processed it before I could tell him of the error. After that he told me to go to my bank and send a wire transfer less the amount of \$400 he said don't tell the bank what happened and don't go into your account or the IRS will be on you and you will have to pay taxes. He gave me all the information for the wire transfer and I hung up the phone. I did log into my bank account and the \$30,000 had been deposited. Drove to my bank which is 4 hours away and did the transfer. He called again told him it was done, later I checked the account again and the \$30,000 wasn't there I called him back and told him and he said he would send me a

cashier's check for the amount of the transfer He kept calling every day saying the money wasn't in his bank I called my bank and was told the transfer was available on February 23rd 2022 then I asked the bank about the \$30,000 and they never showed it was deposited to my account the person at my bank said it sounds like fraud and to report it. I reported it to the Pasco sheriff on February 24th case #202-006664. They advised me to report it to the FBI. I reported it to the FBI on a CR3 referral form. I received an e-mail February 10th 2022 from PayPal Georgewlaosn298@gmail.com saying, thank you for using PayPal for payment to BRD global Inc invoice number 222516 for \$399.99. I checked the PayPal account and it did not appear. Wire transfer information: Century Commercial Bank Ltd BCCBNNPKA Box 26100 Kathmandu, Nepal. Beneficiary: Fourteen Rick reserve Pvt. LTD 001003961CA. Pepesi khola Nepal Worda No. 32 Kathmandu Nepal.

झ) Rafael Donez, 10010 Silver Park, San Antonio, TX 78254 USA को सुचनाको विवरण :-

On or about February 8, 2022. I received an email from Best Buy Geek Squad stating that i had made a purchase for approximately \$400. I called the number on the email to notify them that i had not purchased any services and the individual apologized and said he would refund the money, but in order to do so he would need access to my computer. Once the individual on the phone had access to my computer, my computer screen went black: The next thing I saw was \$30,000 in my Security Service Federal Credit Union account 4487099071. The individual on the phone said that I had made the transfer for \$30,000 and I needed to refund them \$29,600. The individual on the phone gave me the routing number and said to wire the funds to Century Commercial Bank LTD account number 0010003961CA. I went to the bank and made the wire. The next day I checked my balance and saw that I had no money in my account. I contacted the bank and they said that the money in my savings account was used to send the 529,600 wire and that there was never any money refunded to my account . The money that was stolen from me was all the savings I had and I am currently one and a half months behind on my home mortgage and two months behind on my car payment. I am working as much as I can to make ends meet and to take care of my 22 year old disabled daughter.

ञ) Anthony Martucci1588 Dee Road, Forked River, NJ 08731 Date of Birth: July 25, 1942, Phone: (732) 773-5345 (AMartucci42@comcast.net) को सुचनाको विवरण :-

In January 2022, MARTUCCI received an email from an Unidentified Person ("UP") on his Thinkpad laptop. MARTUCCI cannot recall the email address the UP used. The laptop was armed with the antivirus program, SUPERAntiSpyware. The UP claimed in the email that approximately \$30 was supposed to be withdrawn from his bank account, but a mistake was made and more money was withdrawn by accident. MARTUCCI believed that the \$30 was possibly a payment for a computer program. In actuality, no money was withdrawn from MARTUCCI'S bank account, but MARTUCCI did not review his account transactions until after

the fact. In a second email to MARTUCCI, the UP requested MARTUCCI'S bank account information so he could be reimbursed. MARTUCCI provided UP with his bank account information at Wells Fargo Bank. As a result, two unauthorized withdrawals were made from MARTUCCI'S bank account: \$29,625 on 011/27/2022, and \$28,975 on 011/28/2022. The total amount lost was \$58,600. After realizing what had happened, MARTUCCI went to both Wells Fargo Bank and the Lacey Township Police Department to file reports. MARTUCCI wiped his computer clean after the incident.

८) **Nancy J. Eifert2092 Magnus Lane, Jacksonville, Florida 32246 Telephone: 904-221-8738 (home); 904-568-4822 (mobile) को सुचनाको विवरण:-**

In or about November 2020, I lost approximately \$185,000 USD as a result of an online fraud scheme. It all began when I was on my desktop computer and received a pop-up message that I believed to be from Microsoft, Inc. The pop-up told me I had a virus on my computer. When I clicked on the pop-up, I was instructed to pay \$60 and to download an application (“app”) onto my computer. I paid the \$60 and downloaded the app as instructed. I believed the message to be real because I was having trouble with my computer at the time. Shortly after making the \$60 payment and downloading the app, I began receiving telephone calls from the scammers. The scammer told me that the Microsoft pop-up was not real and I should not have paid the \$60. He instructed me to log onto my bank account at Bank of America so that he could refund my \$60 to me. I logged onto my bank account as he instructed. He said he initiated the \$60 refund back to my Bank of America account. Shortly after that, he was very distraught because he had inadvertently refunded \$600 to my account instead of \$60. He was so worried he would get in trouble that I began to worry he would get in trouble. He insisted the error would need to be urgently rectified. He told me that I also would get in trouble if I didn’t work to return the over payment quickly. Jacob (last name unknown) was the person who was calling me about the \$60 refund. I believe Jacob called me from telephone number 814-225-8707. He also sent me text messages urging me to work to correct the overpayment mistake. He told me that in order to send the \$600 back, there was paperwork that needed to be completed. He also told me that I would need to send additional money to a different bank account before I could send the \$600 back. Jacob made me believe that an additional \$28,500 had been accidentally deposited to my bank account and I needed to return that money. He told me I would get in trouble for money laundering if I didn’t send the approximately \$28,500 wire transfer as he instructed. I checked my bank account balances when he told me the approximately \$28,000 transfer was made to my Bank of America checking account. When I checked, my checking and savings account balances appeared as I expected. What I didn’t know at the time, but later learned was that the scammers had online access to my bank accounts and the approximately \$28500 transfer into my checking account was actually a transfer of funds from my savings account, not an incoming wire transfer

from elsewhere as Jacob led me to believe. The \$28,500 wire transfer that I made from my Bank of America checking account on November 6, 2020 to an account in the name of Kitsadaporn Loeksanga held at Bangkok Bank was actually a transfer of my own savings, not a return of funds as Jacob led me to believe. Soon after I made the first wire transfer to Bangkok Bank, another Guy named Sgt Shawan SCHMIDT began called Me. Shawn often called from telephone numbers 304-801-3788 and 786-310-2320. He He spoke to me in English and did not appear to have any accents However, the grammar in his text messages was often incorrect. Shawn scared me more than Jacob. Shawn told me that sending the \$28,500 wire transfer was wrong and I needed to deal with only Shawn, not Jacob, going forward. Shawn told me he was the overall boss that was in charge of everything. Shawn claimed to be some sort of fraud prevention supervisor. He told me I was going to get in big trouble for money laundering. Shaw told me they knew where I lived and were going to send someone to my house if I didn't do as he instructed. He also threatened to take my car. I became physically ill with worry because of my interactions with Shawn. I lost nearly 10 pounds in body weight because I was so scared Shawn repeatedly called and sent text messages to me that instructed me to go to Bank of America to initiate two additional wire transfers. He led me to believe that two additional wire transfers had been deposited into my checking account and I needed to return those funds. Like the first wire transfer, he was in my bank account and had transferred my savings money to my checking account, leading me to believe the transferred funds were from an outside source when in reality it was my own money that I sent as Shawn instructed. On November 9, 2020, at the direction of Shawn, I initiated a \$99,000 wire transfer from my Bank of America checking account to an account in the name of World First Holiday PVT Ltd. At Global IME Bank Ltd. On November 10, 2020, at the direction of Shawn, I initiated a \$52,000 wire transfer from my Bank of America checking account to an account in the name of Prithivi Bahadur Shah at Global IME Bank Ltd. I asked Shawn what I was supposed to tell the bank when the bank enquired as to the purpose of the wire transfers. Shawn told me to pretend that I was going on vacation. The approximately \$185,000 that was stolen from my savings account as a result of this online scam .

ठ) **Elvira S. Ramirez IBRAHIM Y. JABRA GERALDINE JABRA 4904 Tiger Tail Court Newport Richey, Florida 34653 USA को सुचनाको विवरण:-**

I received a call from a James Morgan, telephone number (786) 352-8684, who claimed to work for NEQTEK. Morgan offered to provide computer maintenance and security for a fee and directed me to provide him access to my computer. He made me scared, saying he was going to help me with my apple security. Morgan advised I had overpaid in my account, and he was going to return the unused membership for the virus maintenance fee service. I was told he was going to refund my checking account with Navy Federal Credit Union. Morgan directed me to go to my computer and click "Ctr! Alt" at which time I saw \$100,000 that I allegedly now owed them.

Morgan told me to click "Ctrl Ale again and that because I had clicked too many times, that is why I now owe 100,000. Morgan told me that to help me return the overpayment of money, I would now have to do an overseas wire transfer. I told him I did not have any money in my Bank of America account. I wanted to return money that I was told I had been overpaid. I was scared that lowed them money. I was told to go to my bank, Navy Federal Credit Union, and provide authorization to do an overseas transfer for \$99,500. Morgan directed me to go into the Navy Federal Credit Union branch on Newtown Road in Virginia Beach, Virginia. I was instructed to not speak with anyone and if anyone at the bank asked any questions, I was to tell them the wire transfer was for my brother's medical expenses. I completed the wire transfer form in my car outside the bank branch with Morgan telling me how to complete the form. I sent \$99,500 on December 9, 2020, from my Navy Federal Credit Union account, account number 0760854703. I recall being told initially that lowed \$70,000 and then told lowed an additional \$30,000 for a total of \$1 00,000 in overpayments. This was all the money I had to my name, which included money from the sale of my rental property. I did not obtain cash advances on my credit cards, but I learned later that cash advances had been obtained on them. I believe because Morgan had obtained access to my bank accounts on my computer, he had obtained these cash advances as part of the scam. I did not authorize anyone to obtain these cash advances on my credit cards. According to my bank statements, one cash advance was obtained on December 9,2020 for \$6,000 and the other was obtained on December 11, 2020 for \$11,500. Navy Federal Credit Union required me to pay these cash advances back plus the accrued interest on these advances. In total, I lost \$117,000 as part of this scam, not including the amount I had to pay in interest for the cash advances.I took my computer to Best Buy and was told I have Team Viewer installed on my computer.did not install that software on my computer. Morgan had instructed me to leave my computer on all night.

ड) **Katherine L Green, 4330 S 18pl St., Seatac, WA 98188 Email: parahogs99@comcast.net**
Phone Number: 1(206)409-9410 को सूचनाको छोटकरी विवरण:-

A man contacted me, Katherine Green, in late 2020. I am not sure why I was initially contacted. The man transferred money into my bank account and then he asked me to send it back to his bank account. This occurred approximately four times. I do not recall any further information regarding the transfers. \$40,000 on 21 December 2020, \$29,800 on 23 December 2020, \$35,900 on 22 December 2020, and \$30,000 on 23 December 2020. The impact on me included that I had to close several bank accounts including my checking and savings accounts. I also had to reach out and inform all of my creditors that the transfers had occurred.I was able to recoup all the money I had transferred to the man's account in December 2020 after informing my bank of the fraudulent activity.

ढ) **Richard George Danielson 3532 Knightsbridge Lane Clovis CA 93619 Email address :redanielsenr@aol.com को तर्फबाट Claire Elizabeth Danielson Liew 2731 NW Rainbow Ridge Drive Bend OR 97703 Claireliew.1@gmail.com को सुचनाको विवरण:-**

My father wrote explaining the events. This email he wrote was to an attorney (Allison Wirth - a person who had befriended me, but we parted ways, not having anything to do with this case - personal) we thought might be able to help him at the time, but she turned out to be a drunk and dead end attorney. She was never officially hired or invoiced. Wire transfer date, amount and account information Please see attached print outs Impact statement In December of 2020, my father was the victim of a financial crime and financial elder abuse. He was elderly and in a state of grief, having just lost his wife of almost 45 years in June 2020. I am writing this statement to aid the FBI in their investigation into the crime that was committed and in hopes that my father's money (which is a part of the Danielson Family Trust) can be recovered. Having approximately \$100,000 stolen from my father had a large impact on him and our family. This money was part of his retirement security. Losing this money was a huge stressor to him and to my family as well. This money was invested and was to grow over time to also help with Richard's grandchildren's college education. I question the security of Wells Fargo and the institution allowing this amount of money to so easily be withdrawn. I am hopeful that whoever these horrible people are that committed this crime will be brought to justice and that our money will be recovered.

ण) **Faye Milner Hessen, Address: 1306 Lake Shore Drive, Forest, Virginia 24551, Email Address:fdhesson@aol.com को सुचनाको विवरण :-**

I received an email asking me to pay for a service I had not received. I believe the email was from Geek squad. The email instructed me to go online to type in an amount, I believe to be \$25.00 USD. The amount that appeared on the screen was for \$25,000.00 USD. I tried to correct the amount but was unable to do so. I then received a message stating someone would call me with further instructions and a phone number was provided. I called the number provided and was told due to a system error, an overpayment was being processed. I was told due to a difference in banking systems, they could not pull the difference in the over payment electronically, and I would need to wire money to the account number provided. I was instructed by the individual on the telephone to go to the bank and request the wire transfer. The individual on the phone sounded like a male with a foreign accent, possibly middle eastern. I believe I was told by the individual on the phone to say the transfer was for vacation, I recall the individual mentioning something about having to pay taxes if I disclosed to the bank the true purpose of the transfer. I was instructed to call the individual back once the transfer was complete. After leaving the bank I returned to my car and called them back. I told them the wire had been sent, that was the end of the conversation. After the transaction I began to feel something was not right with the situation. I went home and notified my son Tom. Tom told me to immediately return to the bank and cancel

the transaction. I was notified by the bank, that funds had already been received and the transaction could not be canceled. I took no further action after leaving the bank. As a result of this activity, I experienced stress and anxiety, I was afraid that my identity could now be compromised and this could happen again. My retirement planning and future investment opportunities were effected, as my only income comes from my pension and social security payments.

त) **Paul Khachaturian Address: 155 Avenida Majorca, Unit B, Laguna Woods, CA 92637 Telephone: (949) 779-1260 Email: paulkachaturian@gmail.com को सुचनाको विवरण:-**

I received telephone calls from approximately four different unidentified persons with New York and Washington State area codes. One of these unidentified persons alerted me that a Russian man stole my identity. They provided me a photograph of the Russian man and informed me that he used my identity to buy a \$749 I Phone. They transferred the call to a man named James who would assist me in handling the identity theft and getting my money back. James claimed to work for Amazon for the past eight years. James and I communicated via telephone calls and text messages; his number was (321) 677-2928. James informed me that I would need to download a program onto my computer. I downloaded the program and read James the codes he requested from my computer over the phone. James instructed me to input an amount of money into the program. I believed I typed \$500 USD, but that the program possibly changed it to \$50,000 USD. Then James instructed me to go directly to the bank to initiate a wire transfer to Nepal. He instructed me to tell the bank that the money I was for a travel business I was starting and to tell them that I had been to Nepal before. I had not been to Nepal before. He printed and sent me the supporting documents to take with me to the bank. James also instructed me multiple times not to tell anyone about the identity theft nor wire transfers. I followed his instructions. I went in person to Bank of America on or about April 11, 2022 and initiated the wire transfer as James instructed and as outlined below. On or about April 13, 2022 I went to a different Bank of America branch and initiated another wire transfer as James instructed and as outlined below. Both wire transfers Once James received the funds, he informed me another man would be calling me to help me finish out the process. At this point, I refused to answer these calls, as I believed James defrauded me. Wire Transfer Information: Wire Transfer Date: on or about April 11, 2022 Wire Transfer Amount: approximately \$49,200 USD Sender Account Information: Bank of America Sender Account Number: x8654 (savings account) Recipient Account Information: Citizens Bank Recipient Account Number: x9201 Wire Transfer Date: on or about April 13, 2022 Wire Transfer Amount: approximately \$19900 Sender Account Information: Bank of America Sender Account Number: x8654 (savings account) Recipient Account Information: Citizens Bank Recipient Account Number: x9201.

थ) **Robert H. Lightsey Address: 3105 Cunningham Dr, Alexandria VA 22309 Email: RH1123@AOL.COM** को सुचनाको छोटकरी विवरण:-

Approximately two years ago I contacted a company, thinking that I was going to purchase some software for my personal use. In the course of that conversation the person offered to help me install the software; however, he insisted that he needed to take control of my computer and he would install software on my machine. To pay for this I was asked to let me decrement my savings account at USAA. However, once he was in my account at USAA he showed me that he was capable of taking funds from my account with ease. To restore my account at USAA he insisted that I wire funds to a company in Nepal. In the hope of having my savings restored, I agreed to do that. I then went to a branch of the Truist Bank on or about 12/23/2020 to wire the amount of \$79,525 to World Wide Remit, which is somehow associated with the Global IME Bank in Nepal. I later spoke to people at Truist to see if there was any way that I could halt or reverse the transaction, but the sense I got was that, while the Global IME Bank acknowledged the transaction, there was no way I could after the fact force them to return those funds.

द) **Elizabeth Mansfield 1076 Old Hwy 70 WEST Black Mountain, NC 28711 Formerly of 1437 South wood Drive Surfside Beach, SC 29575 iamashleymansfield@gmail.com 510 381 3040** को सुचनाको विवरण:-

The impact of this man's lies and manipulation stretches far and wide. At the time of this incident, I had recently lost my husband of over fifty years I had been Al's caretaker for 14 years during his demanding and difficult battle with a rare blood cancer. A few months after my husband's death, I was diagnosed with Stage 4 Colon Cancer, I was enduring aggressive treatment when "Mark" first reached out. I mentioned this because, not only did this thief pray upon me as an elderly widow, he also quickly learned that I was very ill myself. That did not deter him. To think that a human could treat another like he did me. drain my savings as I endured this terrible illness, well it sickens me to this day. It was deplorable and so very hurtful For about a month, "Mark" called me daily, often several times a day He claimed my account had been jeopardized, that I risked being thrown in jail because the thieves were using my name and money to do illegal things and that I should not trust nor confide in anyone, especially my children with whom I am very close. "Mark" danced between pretending to look out for me and demeaning me at the same time. It is easy to see now how he targeted me. My technologic skills are very limited, and computers and phones cause me anxiety had extreme brain fog from the chemotherapy which made matters worse "Mark" used all of this to his advantage, even referencing his own mother's struggles with devices and her own daunting health issues. The Impact on my physical and mental health was enormous. He used my minimized acuity to leverage getting more and more money out of me. This was not a one day Incident, he prayed upon me for over a month. When I realized something was terribly wrong, I felt more shame than I have ever felt in my life. My husband had worked so

hard to make sure I would be financially ok when he passed. I had to explain to my daughters how and what this man did, and that my bank account was now at zero. He stole every last cent and maybe worse, my dignity. A total of \$130,000 was gone. I had, and continued to endure weeks upon weeks of his probing, scare tactics and direction. I was humiliated, and honestly terrorized every time the phone rang The towering shame kept me from friends and family. I was depressed and isolated. The fire I had to fight my cancer diminished as I beat myself up over what this heartless man had done to me, and heartbreakingly, to others. Upon the encouragement of my daughters, I did eventually share my loss and victimization with some friends, but to this day, I have kept it from some family. I simply cannot bear any additional pain around this incident. "Mark" robbed me of my livelihood, my dignity and trust, and my already limited health. I am now nearing the end of my life, and I regret, he continues to haunt me. I lay here and think about how that money could have supported my grandchildren's care and education. I am angered and hurt that my precious time was stolen. My daughters, yet again, had to pick up the pieces of another crisis while "Mark" reveled in his "winnings" I trust justice will be served for all the innocent people he victimized and that he serves time thinking about how his actions deeply pained so many families leaving lasting damage.

ध) **Gail Pindzia, Address: 1487 Plymouth Street, Oceanside, California, 92057**
EmailAddress:gwpindzia@gmail.com Telephone Number: (313) 215-3903 को सुचनाको
विवरण:-

On or around December 17, 2020, Gail Pindzia ("Pindzia") received an email from a company called, "Dental Probiotics," using email address billing@dentalprobioticsusa.us. The email contained a detailed invoice for \$258.74, regarding a six month subscription for dental products. Pindzia called the "customer care expert" telephone number provided on the invoice (877) 846-9747. Pindzia initially spoke with an individual who identified himself as "Robbie." Robbie indicated that Pindzia had \$4155.98 in her checking account and the Dental Probiotics would bill an additional \$258.74, as described in the invoice. Pindzia was contacted by another employee of Dental Probiotic who identified himself as, "Mike Williams" using telephone number (407) 418-8187 and email address arjunkapoor4906@gmail.com. In order to cancel the order and receive a refund, Williams instructed Pindzia to open her bank accounts so they can deposit the refund into her account. Williams used "remote access" to gain control of Pindzia's computer. Williams said there was an error where they accidentally placed a large amount of money into Pindzia's account. Williams told Pindzia that if she did not return the money, Williams would lose his job. As a result, Pindzia was instructed to send two wire payments to World Travels & Investments P.LTD. Pindzia was instructed to keep "an open line of communication." Pindzia did not hang up the telephone number while she went to bank to conduct the wire transfers. On or around December 17, 2020, Pindzia was instructed to send a wire transfer to "World Travels & Investments P.Ltd.,"

bank name Global Time Bank, Account Number C10101000271, Swift Code GLBBNPKA, account address Chabihal 07 Kathmandu, Nepal, 44600. Pindzia realized she was scammed and filed a Federal Bureau of Investigation (FBI) Internet Crimes Complaint Center (IC3) report. Transaction Information 12/17/2020 Amount: \$29,500.00 Payee Name: World Travels & Investments P.LTD. Payee Account: C10101000027 Payee Bank: GloballME Bank Payee Address: Chabihal 07 Kathmandu, Nepal, 44600 Amount: \$25,000.00 Payee Name: World Travels & Investments P.LTD. Payee Account: C101010000271 Payee Bank: GloballME Bank Payee Address: Chabihal 07 Kathmandu, Nepal, 44600 Impact Statement Pindzia told Agents, the "\$55,000 was the world to me. The money was from my parents." Pindzia described the experience as "a nightmare." For a retired regular person, that was a lot of money. You're involved in a scam to lose your own money, it is just "horrid." "Not only have you lost your money, but you lose your own self-worth." Pindzia said, "how you perceive yourself becomes so dented."

न) **Phillip Spill man ,3545 WAT SOU RD, INDP 46205, Contact No.317-213-7287 को सुचनाको विवरण:-**

On or about October 2020, I was contacted over text message by James Morgan (JM) via phone number (267) 544-9953. JM had information that someone had gotten into my bank accounts and wanted me to take a look at my account for changes. I noticed a \$3,000 USD deduction in my Chase Bank account. I called JM and advised there was a change in the account. JM said they were investigating fraud and that he was an Amazon investigator. JM said he needed information from me to catch the person. JM said he needed to protect my accounts. JM asked if I had bit coin or crypto currency account. I gave JM access to either my Coin base or Robin hood account. JM moved \$17,000 USD from my crypto account and it appeared to show up in my checking account. JM then asked for access to my checking (Chase) account. I shared my screen with JM while I logged into my Chase Bank account. JM moved \$38,000 USD from my Chase Bank account. In November 2020, JM then requested that I wire \$200,000 USD and provided me the following information to wire the money: Global IME Bank Account Holder: World First Holiday Account Number C101010000270 Swift Code GLBBNPKA The Bank was in the Country of Nepal. After I wrote the information pertaining to the wire transfer down on a piece of paper, JM told me to burn the piece of paper and send him a video of it. During my phone conversations with JM I could hear other people in the background. At one point I could hear JM arguing with someone that he had messed up. JM told me that after I sent the \$200,000 USD that he would put \$260,000 USD back in my account, an additional \$10,000 USD for my assistance. JM advised That I get a new phone number so I switched my phone number from AT&T to Sprint. My old phone number was (317) 283-5343. The last time I spoke to JM was about 3 or 4 weeks after the \$200,000 USD transfer. I lost my job over COVID, the money that I sent in this

situation was my 401k/retirement account. I had to get another full-time job during a time I should have been retired. I had also just gone through a divorce after 35 years of marriage and the additional financial loss from this situation compounded to a significant emotional and financial impact.

प) **JUDITH WILLIAMS Residence Address: 29522 Warm springs Drive City/State/Zip Code: Menifee, Ca 92584 Home Phone: 760-340-4415 Cell Phone: 951-236-6732 Email:judybrucewilliams@twc.com को सूचनाको विवरण;-**

JUDITH WILLIAM was on her home computer on or about 9/15/2020 when she received a popup, and her computer locked. The popup instructed WILLIAMS to call a 1800 number to unlock her computer. WILLIAMS called the number and a NICK (Last name Unknown) answered. NICK said he could unlock the computer for approximately \$316.00. WILLIAMS wrote a check and scanned the check into her computer. WILLIAMS then received a phone call from a finance department and was told that they would refund the \$316.00. She was instructed to leave her computer on. Later that day she received a call and was told that there was an error with her refund and that \$49,500.00 was sent into her account. The caller told her that she needed to wire the money back or he would lose his job. She was given wire instructions over the computer. WILLIAMS went to Bank of America and sent a wire with the following information: Company Name: SAWITREE MANORA Receiving bank: BANGKOK BANK Account number: 0357295971 Wire Date: on or about 9/15/2020 Amount: approximately \$40,000.00 Sending bank: Bank of America Sender: Family Trust of Bruce Harley and Judith Ann Williams The next day WILLIAMS received a phone call saying that \$140,000.00 was deposited into her account by accident and that she needed to return the money. The caller put his "supervisor" on the phone and demanded WILLIAMS send another wire for \$140,000.00. The caller threatened to send the police to WILLIAMS house. The caller threatened violence against WILLIAMS and her family if she did not send the wire and said he knew where she lived WILLIAMS sent a wire with the following information: Company Name: World Travel and investment Receiving bank: NMB BANK Account number: 00100396330600018 Wire Date: 9/17/2020 Amount: \$140,000.00 Sending bank: Bank of America Sender: Family Trust of Harley Williams Sending Account: 001198643116 Address: Sun City CA Shortly after sending the second wire WILLIAMS thought something might have been wrong and called her bank to file a fraud report. The deposits of \$49,500.00 and \$140,000.00 never cleared and WILLIAMS never received the money. WILLIAMS was told by her bank that there was nothing she could do and the money was gone. WILLIAMS also filed a report with the MENIFEE police. Impact Statement WILLIAMS felt threatened by the callers and still receives calls often on her home phone number. She was afraid someone would come to her house or her family'S house and hurt them. WILLIAMS had money pulled out of her home equity line and was concerned she would lose her house. WILLIAMS had

to sell investment and had to refinance her house WILLIAMS had to sell investment and had to refinance her house to avoid foreclosure. WILLIAMS has had anxiety and stress from callers or people knocking on her door.

फ) **Linda S. Christian Residence Address: 2969 Wendell Way City/State/Zip Code: Riverside, CA 92507 Home Phone: 951-777-1124 Cell Phone: 951-783-7758 Email: onekittymama@yahoo.com को सुचनाको विवरण:-**

On or around 2/23/2021 LINDA CHRISTIAN received a phone call on her home phone from an unknown phone number. The caller identified himself as BRYAN (Last name unknown). BRYAN said CHRISTIAN was entitled to a \$300.00 refund. BRYAN convinced CHRISTIAN to grant Bryan access to her computer and to her on line banking with BANK OF AMERICA. CHRISTIAN noticed that approximately \$100,000.00 was deposited into her account. BRYAN demanded the money back and gave CHRISTIAN wire instructions on where to send the money. BRYAN said the money was sent into her account by accident and that she needed to return the money or he would lose his job. On or around 2/24/2021 CHRISTIAN went to the BANK OF AMERICA located at 1680 University Ave, Riverside Ca 92507. CHRISTIAN used the wire directions given to her by BRYAN and sent a wire with the following information: Receiving Company Name: World First Job Placement Pvt. Ltd Receiving Bank: Siddhartha Bank Ltd Account number: 50215025795 Wire Date: 2/24/2021 Amount: \$44,950 Sending bank: Bank of America Sender: Linda S. Christian Sending Account: 32514721 J 330 Address: 2969 Wendell Way, Riverside Ca 92507 CHRISTIAN continued to receive phone calls from BRYAN demanding more money but she did not have any more. A few days after the \$]00,000.00 deposit CHRISTIAN noticed the money disappeared from her account, and was told by the bank that the deposit did not settle. CHRISTIAN asked BRYAN for a return of the wire but never received it. After a few days of CHRISTIAN trying to get her money back BRYAN stopped calling. CHRISTIAN still receives phone calls with similar scams offering a refund. CHRISTIAN spoke with BANK OF AMERICA and was told that since she sent the wire "voluntarily" the bank was not liable and would not refund her funds. The loss of \$44,950 left her with almost no savings and her accounts almost empty. Impact Statement CHRISTIAN lost the majority of her savings to this scam. She was left without enough money to pay her bills and as a direct result had to declare bankruptcy in March of 2022. CHRISTIAN has lost sleep over the scam, she feels guilty that her mistake has put her in a bad situation financially. CHRISTIAN is still fearful and very careful about other scams happening to her.

ब) **Walter Zuckerman Address: 61 Bryant Ave., Apt. 110, Roslyn, NY 11576 को सुचनाको विवरण:-**

Walter Zuckerman (Zuckerman) received an email from McAfee advising his account had been charged \$1,000. Zuckerman became concerned and called the phone number listed in the email.

Zuckerman spoke to an individual (name unknown) who told him someone was trying to hack his account. Zuckerman completed two (2) Zelle transfers in the amount of \$2,000, and began speaking with an "official" at Citibank, N.A who told Zuckerman his computer had been frozen. The official convinced Zuckerman to wire an additional \$60,000 to Nepal to prevent further losses. Zuckerman realized he made a mistake as soon as the funds were transferred. Zuckerman contacted his son, an attorney, who advised him to file a report with the Nassau County Police Department. Zuckerman closed his Citibank, N.A. account and moved his retirement funds to a different financial institution. Zuckerman also got rid of the computer he used during this timeframe. These events had a significant psychological impact on Zuckerman. Zuckerman experienced deep depression and now regularly deletes emails and ignores phone calls. Certification and Signature I have read each page of this statement and placed my initials next to any corrections. I certify that the facts contained herein are true and correct. भन्ने समेत ब्यहोराको सुचना ।

भ) Janet T Scarpello को सुचनाको विवरण:-

In March of 2021 Janet T Scarpello received an email from who she thought was Motton anti-virus. The email stated her Norton service was renewed for thres years at \$249.99. VZ used Norton anti-virus and typically bought one year services for a much lower cost. V2 called the telephone number listed on the email to receive a refund for the \$249.95. On the phone she spoke to a man named Alex Maxwell. Maxwell said they could credit her account and he could walk her through it virtually through her computer. V2 gave remote access to her computer and Maxwell pulled up bank account information showing the \$249.99 charge. Maxwell instructed V2 to hit "93 on her keyboard to receive her refund. When V2 did this her computer frozen and she pressed the "9" key three or four times. When her computer unfroze it showed that she had transferred \$99,900 to her bank account. When this happen she hung up on his and shut down her computer. The next day she received calls from Maxwell instructing her to go to her bank and wire transfer \$99,900. Maxwell sent her an email with wiring details on March 18, 2021. That day she sent a wire transfer from her Bank of America checking account (account number 229009890539) to a bank account at Prabhu Bank in Nepal, account number 1110150987400012. V2 reported this incident to the FBI and to Bank of America (BOA), BoA opened a new bank account for her and assigned a fraud investigator to the investigation with clain number 19MAR2021-256279. V2 recognized the name James Morgan and said he emailed her भन्ने समेत ब्यहोराको सुचना रहेको ।

3. घटनास्थल बरामदी मुचुल्का:-

काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित पूर्वमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८, प्रवेशद्वार, पश्चिममा परिक्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, उत्तरमा शिव चालिसेको घर र दक्षिणमा मित्रपार्क देखी कालो पुल जाने पक्की सडक यती चार किल्ला भित्र रहेको दक्षिण मोहडा भएको अरुण कुमार दुवाडीको तिन तल्ले पक्की घरको भुईँ तल्लामा २ वटा सटरहरु भाडामा लिई World Travel & Investment, Pay

Safe Remit समेतका कम्पनिहरु संचालनमा ल्याई अमेरिकी नागरिक Julia Hodges Rickett समेतबाट संगठित रुपमा ठगी गरी नेपाल स्थित विभिन्न बैंकहरुमा रहेको Hunting Reserve of Nepal Pvt Ltd समेतका कम्पनिहरुको खाताहरुमा रकम जम्मा गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको भन्ने घटनास्थल तथा बरामदी मुचुल्का तथा मिति २०७९/०९/२२ गते काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ भत्केको पुल स्थित प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको घरमा खानतलासी गरी बरामद गरिएको बरामदी मुचुल्का ।

4. प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको बयान:-

मेरो नाममा ग्लोबल आई. एम. ई. बैंक. लि., एन.आई सि एसिया बैंक, नेपाल बैंक लि., एन एम बि बैंक लि., एस बि आई बैंक लि. समेतका नेपालमा रहेका सबै जसो बैंक तथा वित्तिय निकायहरुमा व्यक्तिगत तथा व्यवसायीक कम्पनीहरुका खाता रहेका छन् । सहकारीहरुमा हिमशिखर सहकारी संस्था लि. पुरानोवानेश्वर काठमाडौं, शुक्रपथ सहकारी संस्था लि., चावहिल काठमाडौं, सम्झना सहकारी संस्था लि. जमल काठमाडौं, बिध्याबासिनी सहकारी संस्था लि. पुतलीसडक, काठमाडौं, ईको हिमाल सहकारी संस्था लि. बालाजु काठमाडौं, श्री यन्त्र सहकारी संस्था लि. गौशाला काठमाडौं समेतका सहकारीहरुमा खाता रही कारोवार हुने गरेको थियो । जग्गा जमिनमा ललितपुर जिल्ला ललितपुर वडा नं. १ सुनाकोठीमा कित्ता नं. ९९५ मा ५०८.७४ वर्ग मिटर, जिल्ला बांके शेम्शरगन्ज वडा नं. ३मा कित्ता नं. ४९३मा क्षेत्रफल ३३८.६३ वर्ग मिटर, जिल्ला बांके शेम्शरगन्ज वडा नं. ३मा कित्ता नं. ४९२ मा क्षेत्रफल ३३८.६३ वर्ग मिटर, जिल्ला बांके शेम्शरगन्ज वडा नं. ३मा कित्ता नं. ४९१मा क्षेत्रफल ३३८.६३ वर्ग मिटर, काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ७मा कित्ता नं. २२६ क्षेत्रफल ११९.२२ वर्ग मिटर, काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ७मा कित्ता नं. २२४ क्षेत्रफल २३.८५ वर्ग मिटर, बांके जिल्ला नेपालगन्ज वडा नं. १२मा कित्ता नं. ८४ क्षेत्रफल ३२५.०० वर्ग मिटर, मेरो भाई बिजय बिक्रम शाहको नाममा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ७मा कित्ता नं. २३२ क्षेत्रफल १९०.७४ वर्ग मिटर, कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका वडा नं. ९मा कित्ता नं. १५३५ क्षेत्रफल ६७७.२६ वर्ग मिटर र बुवा देवन्द्र बहादुर शाहको नाममा जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं. ०३मा कित्ता नं. २०२१ क्षेत्रफल १६९.३२ वर्ग मिटर, जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं. ३मा कित्ता नं. १०२२ क्षेत्रफल ३३८.६३ वर्ग मिटर, बाजेको पहलमान शाहको नाममा जिल्ला अछाम, साविक दर्ना गाविस वडा नं २ हाल परिवर्तित वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ६ अ.१०० रोपनी जग्गा रहेको छ, सोही जग्गामा कच्ची घर रहेको छ । शेयर लगानीमा प्रभु क्यापिटल, समेरु सेक्युरिटी प्रा.लि., कोईनुर सेक्युरिटी प्रा.लि. समेतमा डिम्याट रहेको छ । बैंकमा लकर हाल खोलेको छैन, प्रभु क्यापिटलमा डिम्याट खाता रहेको छ, अ.३०,००,०००।-जतिको शेयर लगानी रहेको छ, सून अ.५०।६० तोला रहेकोमा सो Gold loan नेपाल बैंक लि. कुपन्डोल शाखामा रहेको छ ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कम्पनीहरु मध्ये 1. World First Holiday Pvt. Ltd , 2. Kailash Exim Pvt. Ltd, 3. World Travel & investment pvt ltd , 4. Times Today Peace Holiday Environment Pvt. Ltd, 5. Pay U Center Pvt. Ltd, 6. World Wide Remit Pvt. Ltd. (वाणिज्य विभागमा दर्ता) 7. World Export and Import Pvt. Ltd, 8. Royal New Land Ventures Pvt. Ltd, 9. U Cash Services Pvt. Ltd. 10. World First Job Placement Pvt. Ltd. 11. World At Work Consultancy Pvt. Ltd. 12. Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd 13. Mountain Apartment Pvt. Ltd. 14. Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. रकमको कारोबार भएको छ भने (1) Pay safe ramit pvt ltd

(2) Ha Ha (cash pay) media house pvt ltd (3) Khapat tv pvt ltd (4) Prithi Multipurpose sahakari ltd (5) jaya badi malika pvt ltd (6) Talaju bhawani hardware pvt ltd (7) Walmart exchange pvt ltd (8) Eagle stock equity pvt ltd (9) Save the Earth Foundation (10) Agro Assets pvt ltd समेतका कम्पनीहरु रहेको र कम्पनीको खातामा आएको रकम पठाउन प्रयोग भएको व्यवसायहरुमा (1) Taleju Bhawani (2) Jaya Santoshi Traders समेत रहेका छन्। उल्लेखित कम्पनीहरु खडा गर्नुको उद्देश्य कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार काम गर्नको लागि खडा गरेको हो। उल्लेखित कम्पनीहरुको खातामा विदेशी विनिमय जम्मा गर्न वा विदेशी लगानी ल्याउन कुनै पनि निकायबाट अनुमती लिएको छैन। प्रतिवेदनमा उल्लेखित देवेन्द्र बहादुर शाह र विजय विक्रम शाह मेरो एकाघरको बुवा र भाई हुनुहुन्छ, अनुप खड्का कैलाश एक्जिम प्रा.लि. र यू क्यास सर्भिस प्रा.लि.को संचालक समेत रहनु भएको छ, देवेन्द्र ढुङ्गाना कर्मचारी भई पे यू सेन्टरको खाता संचालक हुन्, रुकमांगत काफ्ले हाम्रो कम्पनीहरु मध्ये Pay safe Remit Pvt Ltd सँग सम्बन्धीत कागजातहरु तयार गर्ने कार्य गर्ने जिम्मेवारी लिई मासिक रु.१,००,०००।(एक लाख) तलव पाउने गरी काम गर्ने कर्मचारी र पृथ्वी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का एकजना संचालक हुन्, सागर आले मगर हाम्रो कम्पनीहरुमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने र FOURTEEN PICK RESERVE pvt ltd को नाममा खोलिएको खाता संचालक रहेको, रङ्ग बहादुर साउद जय बढी मालिका कम्पनीका संचालक समेत रहेका छन्, लक्ष्मण रेग्मी, बिनिता तामाङ र बिनोद सुन्दास हाम्रो कम्पनीहरुमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने मानिसहरु हुन्। सन्तोष पाण्डे World Travel & investment pvt ltd का शेयर धनी हुन्, अञ्जना रजक भण्डारी World First Holiday Pvt. Ltd कम्पनीको शेयर धनी हो। किशोर सिंह गाँउको भाई हुन निज MOUNTAIN APARTMENT को शेयर धनी तथा कर्मचारी समेत हुन्, तरुण शाहको नाममा ROYAL NEW LAND VENTURE PVT LTD दर्ता रहेको र निज कर्मचारी, सहयोगीको रूपमा काम गर्ने गरेका थिए, गोविन्द प्रसाद कोईराला र मोहन प्रसाद सुवेदी **World At Work Consultancy Pvt. Ltd का संचालक हुन**, सानु ठकुरी, अबिन परियार र राजकुमारी ठकुरी World Export and Import Pvt. Ltd का संचालक हुन र सन्तोष पाण्डे World Travel & investment pvt ltd का संचालक हुन। म सम्बद्ध रहेका कम्पनीहरुको खातामा विदेशबाट प्राप्त भई बैंक खातामा जम्मा भई रकमान्तर भएको रकम, प्राप्त भएको तर बैंकको खातामा जम्मा नभई होल्ड भएको रकमको सम्बन्धीत बैंकहरुको पत्र तथा स्टेटमेन्टबाट खुलेको नै छ, पठाएको रकम पठाउने व्यक्ति र पठाउन लगाउने व्यक्तिहरु विच र म संचालक समेत रहेको उल्लेखित कम्पनीहरु विच कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको, उक्त बैंक खातावालाहरुलाई खाताको DUPLICATE स्टेटमेन्ट देखाई Anti virus नविकरण गर्ने समेतको अपराध कार्यविधी प्रयोग गरी रकम पठाएको भनिएकोमा पठाउने व्यक्ति र पठाउन लगाउने व्यक्तिहरु विच के कसरी सम्पर्क भई सो रकम पठाएको हो सो वारेमा जानकारी छैन। मेरो कम्पनीहरुको खातामा जम्मा भए पश्चात सो रकम चेक तथा डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न ब्यक्तिको नाममा रकमान्तरण गरेको ठिक साँचो हो।

Julia Hodges Rickett र Darlene Pedroncelli सँग म संचालक रहेको कम्पनीको तर्फबाट निजहरुसँग चिनजान कुराकानी र कुनै लेनदेन समेत छैन, निजहरुलाई प्रभाव वा दवावमा पारी गलत उद्देश्य र नियतले रकम खातामा हाल्न लगाएको हैन्, मैले टिकट र ट्राभल वापत भारतीय नागरीक अर्सद खान (+9143603920 +917042552122) वाट प्राप्त गर्नु पर्ने रकम नेपाली मूलको अष्ट्रेलियन नागरीक मनमोहन

सिंह (David Martí) +61416086197, +918800309866) र भारतीय नागरीक हाल सिंगापुरमा वस्ने आकाश झा (+919810814827) लाई सहजीकरण गरी भारतीय नागरीक अर्सद खानलाई पठाउन लगाएका हुन् । भारतीय नागरीक अर्सद खान र Julia Hodges Rickett एंव Darlene Pedroncelli बिच के कसो भएको हो थाहा छैन । उक्त रकम Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को समेतका कम्पनीहरुको व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको हो, चेकमा सही चक्र बहादुर खत्रीले गरी चेक मार्फत र सो कम्पनीको Connect IPS संचालन गर्ने अधिकारीक व्यक्ति चक्र बहादुर खत्री र म पृथ्वी बहादुर शाह संचालक आफैले समेत पठाएको हो । उल्लेखित रकम, खातामा रकम जम्मा गर्नको लागि मैले तयार गरी फर्म भरी सोमा चक्र बहादुर खत्रीले सो कागजातहरुमा सही गरी बैकमा पेश गरेको हुन्, मलाई सो कागजातहरु prithivishah@gmail.com र huntingreserveofnepal@gmail.comको मेलमा बैकबाट प्राप्त भएको हो ।

Mountain Apartment Pvt. Ltd को प्रभु बैकमा रहेको खातामा USD ३,०८,०००।-, सिटिजन्स बैक इन्टरनेशनल लि. मा मा USD ६९,०६०।- र ग्लोबल आई एम ई बैक लि.को खातामा मा USD ४८,७७०।- गरी जम्मा USD ४,२५,८३०।- आएको कुरा साँचो हो । उल्लेखित रकम मेरो व्यवसायिक प्रयोजनको लागि आएको हो ,उल्लेखित रकम साथीहरुले पठाएकोमा सो रकम निकाल्न कागजातहरु मैले तयार गरी सागर आले, किशोर सिंहले हस्ताक्षर गरी पेश गरी खातामा जम्मा गरी अन्य खाताहरुमा ट्रान्सफर गरेको हो । ठगी गरी ल्याएको होईन । उल्लेखित रकम अष्ट्रेलियामा वस्ने नेपाली मूलको अष्ट्रेलियन नागरीक मनमोहन सिंह(David Martí)+61416086197,+918800309866) र भारतीय नागरीक हाल सिंगापुरमा वस्ने आकाश झा (+919810814827)को सहजीकरणमा भारतीय नागरीक अर्सद खान (+9143603920, +917042552122) ले उल्लेखित रकम पठाएका हुन्, अमेरिकी नागरिक Linda A Johnson-S लाई भारतीय नागरीक अर्सद खानले (+9143603920, +917042552122) के कसरी रकम पठाउन लगाएको हुन् मलाई थाहा जानकारी छैन, निज अर्सद खानसँग मेरो WHATSAPP मार्फत कुराकानी भई बैक खाता पठाई सोही बैक खातामा उल्लेखित रकम जम्मा भएको हो ।

BV Petroleum Inc अमेरिकामा रहेको कम्पनी हो, भारतीय मूलको अमेरिकन नागरीकहरु बिकाश कुन्डु अमेरिका,san francisco (+1 (347) 244-1682,vikus2018@gmail.com) र नविन भाटी san francisco(+17038443276)ले संयुक्त रुपमा उल्लेखित रकम पठाउन लगाएको हो, सो रकम पोखरामा होटल संचालन गर्न र काठमाडौंमा होटल, अपान्टमेन्ट संचालनको लागि अग्रिम भुक्तानी वापत पाएको रकम हो । निजहरु BV Petroleum Inc को मार्केटिङ्गको काम गर्ने गरेका छन् । अनुप खड्काको नाममा गएको रकम रु.६६,४५,०००।- का.म.न.पा. वडा नं. ७ मा रहेको मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गामा निर्माण हुदै गरेको घर / होटल अपाटमेन्ट बनाउने प्रयोजनको लागि खातामा जम्मा भए पश्चात अनुपको नाममा पठाई मैले लिई खर्च गरेको हुँ । जिल्ला कैलाली धनगढी नगरपालिका वडा नं.०३ मा कित्ता नं.१०२२ क्षेत्रफल ३३८.६३ वर्ग मिटर, जग्गा मेरो बुवा देवेन्द्र बहादुर शाहको नाममा जग्गा खरीद गर्नको लागि जिल्ला अछाम वान्नीगढी गा.पा. वडा नं.०६ मा वस्ने वर्ष ४७ को गजेन्द्र बहादुर शाहलाई रु.१,१०,००,०००।-पठाएको थिएँ, सो जग्गा हाल निज गजेन्द्र बहादुर शाहले भोगचलन गर्दै आएका छन् । १३ अप्रिल २०२२ मा Paul Kachaturian लाई USD 49,180।- र १५ अप्रिल २०२२ मा USD 19,880।- समेत गरी जम्मा USD 69,060।-आएको रकम भारतीय मूलको अमेरिकन नागरीकहरु बिकाश कुन्डु अमेरिका, San francisco (+1347244-

1682,vikus2018@gmail.com) र नविन भाटी san Francisco (+17038443276) आएको हो । निजलाई मैले ठगी गरेको छैन, बिकाश कुन्दु र नविन भाटीले के कसरी सो रकम पठाउन लगाएको एकिन थाहा छैन। Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd को एन.सि.सि बैंक लि.को कुमारीपाटी शाखाको खाता नं.0170000201301मा USD 117,000/-, प्राईम कमर्सियल बैंक लि. मा रहेको खातामा USD\$५८६०००।-, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. पुतलीसडक शाखाको खातामा USD८३,८००।- गरी जम्मा USD\$ २,५९,४००।- आएको कुरा ठिक साँचो हो । सो रकम ब्यवसायीक प्रयोजनको लागि आएको हो । सो रकम ठगी गरेर आएको होईन, सो रकम नेपाली मुलका हाल अमेरिकामा रहेका Maya Gurung (+17203451450),Rahul Kumar Thapa (+13459290636), Om bahadur Taha (+1345925-1187), Rajendra Shrestha (+1345321-0289), Sailendra Hem Cayman (+13453214881), Indra Kumar Thapa (+1 345925-5794), Min Bk (+13459165298) समेतका नेपाली मूलका मानिसहरु निजहरुले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम MERRY GRACIA +17203451450 र NOELIA GRACIA (+13314524037) मार्फत आएको हो । उल्लेखित रकम निजहरुलाई मैले बिदेश पठाएकोमा टिकट समेतको बांकी रकम अमेरिका पुगे पश्चात निजहरुले मलाई मेरो कम्पनीको खातामा पठाएको हुन । बैंकमा Remittance Release Form भरी INVOICE समेत तयार गरी सो कागजातहरुको मेरो कम्पनीका साझेदार तथा स्टाफ सागर आलेमगरले हस्ताक्षर गरेको हुन् । World Travels and Investment को नाममा प्राईम बैंक लि. मा रहेको ऋण तिर्नको लागि रु.४६,६०,०००।-(छयालीस लाख साठी हजार) गएको रकम हो । नेपाली मुलका हाल अमेरिकामा रहेका Maya Gurung(+17203451450),Rahul Kumar Thapa (+13459290636), Om bahadur Taha (+1345925-1187), Rajendra Shrestha (+1345321-0289), Sailendra Hem Cayman (+13453214881), Indra Kumar Thapa (+1 345925-5794), Min Bk (+13459165298) समेतका नेपाली मूलका मानिसहरु निजहरुले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम MERRY GRACIA +17203451450 र NOELIA GRACIA (+13314524037) मार्फत आएको रकम हो । World First Holiday Pvt. Ltd को प्रभु बैंकको खाता मा USD 45940/- र USD 99,000 गरी जम्मा USD१,४४,९४०।-आएकोमा सो रकम Conglomerate Agency Limited P.o.box 10897, Elizabethan Square Unit 226,George Town,Cayman Islands+13459476549 मा कार्यरत रहेको निम्न व्यक्तिहरुबाट एकमुष्ट रकम Danny B Self USD 45940/- र Janet T Scarpello USD 99,000।-बाट आएको हो । उल्लेखित रकम व्यवसायीक प्रयोजनको लागि ल्याईएको रकम हो । उक्त रकम अमेरिकामा रहेको जबाफ नं.४४मा उल्लेख भएका नेपाली नागरीकहरुबाट आएको हो । World First Holiday Pvt. Ltd को ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लि. मा Oct 29 2020 मा Shirley D Younger लाई USD 48970 र Nov 05 2020 मा USD 67965 समेत गरी जम्मा USD 116935,Nov 10 2020 मा Nancy J Eifert लाई USD 98965, Nov 11 2020 मा Phillip J Spillman लाई USD 199965, Dec 18 2020 मा Blair W Manning लाई रु.3,10,38,998।-,Dec 20 2020 मा Judy Ann Scharinलाई USD 1,47,965। रकम आएको ठिक साँचो हो । World At Work Consultancy Pvt. Ltd. मा आएको रकम Patrica A Russell बाट आएको देखिए तापनि सो रकम पठाउने SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY shreegayatriengineering@hotmail.com, सरसफाईको कामदार पठाउने

समेतको कार्य गरेवापत UAE, CAYMAN+971528840403 Asmani vyas वर्ष ५५को भारत घर भई हाल दुवईमा अफिस रहेको र हाल क्यामेन आईसल्याड नर्थ अमेरिका वस्ने गरेको SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY, shreegayatriengineering@hotmail.com का संचालक Asmani vyas +971528840403 सँग नेपाली मूलका कर्मचारीहरुलाई मैले काममा लगाए वापत सेवा सुविधा वापतको रकम निजहरुको तलववाट कट्टा गरी मलाई पठाएका हुन । World At Work Consultancy Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंक लि. मा जम्मा भएको रकम मध्येबाट मेरो भाई विजय बिक्रम शाहको नाममा गएको रकम र World First holiday को खातामा गएको रकम बाट कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका वडा नं.९ मा कित्ता नं.१५३५ क्षेत्रफल ६७७.२६ वर्ग मिटरको जग्गा रु.२ करोड २० लाखमा खरीद गर्नको लागि रु.१ करोड ७० लाख प्रयोग भएको र बांकी रकम रु.५३ लाख ३२ हजार बांके जिल्ला नेपालगन्ज वडा नं.१२ मा कित्ता नं.८४ क्षेत्रफल ३२५.०० वर्ग मिटरको जग्गामा लगानी भएको छ । उल्लेखित रकम मेरो World First Job Placement Pvt. Ltd मा आएको ठिक साँचो हो । सो रकम SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY, shreegayatriengineering@hotmail.com का संचालक Asmani vyas +971528840403 बाट आएको हो । निजले के कसरी निजहरुवाट पठाउन लगाएका हुन् थाहा भएन् । World First Job Placement Pvt. Ltd.को सिद्धार्थ बैंक लि.मा खोलिएको खाता संचालन गर्ने अधिकार म पृथ्वी बहादुर शाहलाई मात्र रहेको छ । उल्लेखित बैंकहरुको कम्पनीको नाममा खोलिएका खाताहरुको CONNECT IPS मैले नै चलाउने गरेको थिए । World First Job Placement Pvt.Ltd.को सिद्धार्थ बैंक लि.मा 24-Feb-2021 मा Linda S Christain (Bank of America) लाई USD44,950/-, 03-Mar-2021 मा Larry Crisman or AlicaaTaul (JP Morgan Chase Bank) लाई USD15,032/-बाट आएको रकम SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY, shreegayatriengineering@hotmail.com का संचालक Asmani vyas +971528840403 बाट आएको हो । U Cash Services Pvt. Ltd. मा आएको रकम John M Cornell भए तापनि John M Cornell लाई USD ४९,४७५।- । वास्तबिक पठाउने व्यक्ति Amit Sakar ले Remittance बापत Indian, USA+919899393697 ले पठाएका हुन । D Michael Freeman Builders Inc लाई USD 1,99,975।- बाट आएको देखिने रकम भारत गुजरात राईपुर घर भएको हाल अफ्रिकाको केन्या भन्ने देशमा व्यवसाय गर्ने श्रीवास्तव (A.Srivastav HVL) +91 9329722151संग बिगत ७ वर्ष देखी चिनजान रहेकोमा निजसँग मिली नेपालमा व्यवसाय गर्ने गरी निजले पठाएको हो ।

उल्लेखित USD 4,00,000/- रकम Gujrat India हाल क्यानाडामा वस्ने वर्ष अ.५५को Ahem Patel,(+9195746 89216)को सोलार प्लान्ट / फ्यूल रिजर्भेसन गर्ने समेतको कार्य गर्ने गरेका छन् । मैले World Export and Import Pvt. Ltd मार्फत रकम ल्याई कुमारी बैंकमा रहेको ऋण तिर्नको लागि ल्याएको थिए । 2022/12/22 मा Robert H Lightsey and Susan Lightsey बाट USD79,525/-रकम आएको हो । सो रकम भारत सिलगुढी घर भएको Deb asish (+919654493626),दिल्ली भारतमा वस्ने हाल सिंगापुरमा रहेको Sonny (+918860852750) & Mohit Kapoor (+919811577218) समेतका ४ जनावाट Travels& Trousim वापतको अग्रिम भुक्तानी रकम हो । मेरो नाममा रहेको Pay U Center Pvt. Ltd. को बैंक खातामा December 10, 2020 मा Elvira S Ramirez को USD 99,500 र 28thJanuary

2021 Michael P Haynes USD 80975.00 आएको हो, निजहरुसँग मेरो चिनजान लेनदेन समेत केही छैन । सो रकम भारत घर भएका सिंगापुरमा वस्ने Riki (+9198-18548184), भारत घर भएका सिंगापुरमा वस्ने Pankaj Desraj (+919923192813), भारत घर भएका सिंगापुरमा वस्ने Puskar bhatti (+919999748672), भारत घर भई क्यानाडामा वस्ने Rakesh Agrawal Instaglobalpay (+919973986920) ले पठाएको हुन् । निजहरुले सो रकम पर्यटकहरुलाई सेवा सुबिधा दिने गरी ल्याएको रकम हो । Anthony J Sanpietro लाई मैले चिनेको छैन, सो रकम मलाई Mohit Kapoor (+919811577218) ले पठाएको हुन् । Kailash Exim Pvt. Ltd मा घर निर्माण सम्बन्धी सामानहरु आयात निर्यात गर्ने कार्यमा लगानी गर्नको लागि आएको रकम हो । निज Mohit Kapoor (+919811577218) र Anthony J Sanpietro बिच के कस्तो सम्बन्ध रहेको थियो, मलाई थाहा छैन । Stephen Rusell Farmer बाट USD350,000/-रकम आएको हो । सो रकम निज Stephen Rusell Farmer बाट लिनु पर्ने छैन । Stephen Rusell Farmer ले पठाएको देखिता पनि उल्लेखित रकम SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCYshreegayatriengineering@hotmail.com Asmani vyas UAE , USA CAYMAN +971528840403, Ahemda Patel Gujrat +9195746 89216, Ibrahim InstaGlobal Payment, Delhi, हाल Quater +91 92052 11501 Asmani vyas वर्ष ५५ को भारत घर भई हाल दुवईमा अफिस रहेको र हाल क्यामेन आईसल्याड नर्थ अमेरिका वस्ने गरेकोमा ट्रेकिङ्ग व्यवसायको लागि पठाएका हुन । James Morgan लाई मैले चिनेको छैन ।

World Travel and Investment Pvt. Ltd. मा उल्लेखित रकम USD 205700 आएको ठिक साँचो हो । **Paul E Smith, Jeanette Dianne Rey, Nick P Paolucci, Gail Pindzia, Elena Miranda Felisa, Shirley Simon & Katherine L Green** समेतलाई मैले चिनेको छैन उनीहरु अमेरिका र क्यानाडाका नागरीकहरु हुन् । निजहरु र निजहरुको आफन्त नेपाल, दुवई, थाईल्याड भारत समेत घुम्न आउने प्रयोजनको लागि उल्लेखित रकम निम्न मानिसहरु मार्फत पठाएको हुन् । World Travel and Investment Pvt. Ltd. को एन. एम. बि.बैंकको ववरमहलको खाता नं. 00100300396306000001 मा जम्मा भएको USD 1,40,000/- रकम रोक्का रहेको र Katherine L Green को नामबाट आएको ग्लोबल आई. एम. ई. बैंकमा USD 29,800 र USD 35,900 समेत रोक्का रहेको छ । सो रकम वास्तबिक पठाउने व्यक्ति MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan) भारतिय मूलको हाल Canada+13316430108, Mustapha holiday(Arvik Khan), Indonesia+13162510057, Faruk travel & Tours (Faruk), INDIA , UAE+919211292455, +918826432478 हुन । Sep 04 2020 मा Paul E Smith, Jeanette Dianne Rey लाई, USD 45,870, 16 2020 मा USD 49940 र Nov 2020 मा USD 49,940 गरी जम्मा USD 99880, Nick P Paolucci लाई Dec 18 2020मा USD 29,500 र Dec 20 2020 मा USD 25,000। समेत गरी USD 54500, Gail Pindzia लाई, Dec 22 2020 मा USD 29,800 र USD 35,900 मा Katherine L Green बाट आएको रकम MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan) +13316430108 भारतिय मूलको हाल Canada बस्ने वर्ष ३६को व्यक्ति हुन्, Mustapha holiday (Arvik Khan) +13162510057 प्रयोग गर्ने इन्डोनेशिया घर भई हाल न्यूजिल्याडमा वस्ने गरेको हो, Faruk travel & Tours (Faruk) INDIA घर भई हाल UAE मा वस्ने वर्ष ३८ को मोवाईल नम्बर +919211292455 र

+918826432478 समेत प्रयोग गर्ने व्यक्तिले पठाएको हुन् । Elena Miranda Felisa बाट आएको रकम USD 49,000 बाट जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.०७ मा रहेको मेरो नामको ६ आना जग्गा खरीद गर्नको लागि लिएको रकम Sukrapath Multipurpose Co-operative ltd लाई रु. 27,75,000/-, बिजय विक्रम शाह मार्फत रु. 9,00,000/-, World First Holidayमा गएको रु.10,00,000/- गएको हो। र देवेन्द्र ढुङ्गानाले निकालेको रकम दैनिक रुपमा बिप्रेषण वापत भुक्तानी लिन आउने मानिसहरुलाई दिन निकालेको रकम हो । बिजय विक्रम शाहको नाममा गएको रकम World Travels & investment को प्राईम बैक लि.मा रहेको रु.३ करोड ऋण वापत व्याज रु.30,13,000/-, भुक्तानी गरेको हो । World First Holidayको खातामा गएको रकम अफिसको खर्च समेत हो ।

मेरो व्यक्तिगत खातामा आएको रकम निम्न व्यक्तिहरु मार्फत आएको हो ।

सि.न.	पठाएको देखिने व्यक्तिहरु	रकम USD	वास्तविक पठाउने व्यक्ति	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	KAREN A + EDWARD J PAPP JR	USD २४,९६५।-	Mustapha holiday(Arvik Khan)	Indonesia	+13162510057
२	Nancy J EUFERT	USD५१,९६५।-			
३	Mrs Heather Grace Murraymr Ronald	GBP२८६०।-	Faruk travel & Tours (Faruk)	INDIA , UAE	+919211292455 +918826432478
४	Professor Michael David Wheeler	GBP २९६५।-			
५	Mr Andrew Rockingham	GBP ७०००।- GBP७,०००।-			
६	Donna L Anderson	USD १३,९७५।-	MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan)	भारतीय मूलको हाल Canada	+13316430108
७	Campbell Communications	USD ४९,९७०।-			
८	DANIELSEN FAMILY TRUST	USD ३१,९७०।-			

मेरो भाई बिजय विक्रम शाहको नाममा रहेको Global IME Bank मा रहेको खाता नं. 0407010007265 मा आएको रकम निम्न व्यक्तिहरु मार्फत आएको हो ।

सि.न.	पठाएको देखिने व्यक्तिहरु	रकम	वास्तविक पठाउने व्यक्ति	ठेगाना	सम्पर्क नं.	प्रयोजन
१	Charlotte E A Bogges	USD ९६३०।-	Sarita Phagami	म्यादी घर भई हाल अमेरिका रहेको	+1254833-3202	निजको दाई रमेश फगामीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम हो ।
२	Cain Family Trust, Janet P Cain	USD २९,५००।-	Tulsa Sanker	भुटानी नागरिक भई हाल अमेरिकामा रहेको	+1716603-6768	निजको परिवारको मानिस झापा बेलडागीमा रहेकोमा निजको मानिसहरुलाई केही समय आफैले चलाई फिर्ता गरेको हो ।

देवेन्द्र ढुङ्गानाको Global IME Bank मा रहेको खाता नं. 0407010007442 मा आएको रकम निज देवेन्द्र ढुङ्गानाको खातामा आए पश्चात मैले निकाल्न लगाई अफिस र पर्यटकहरुलाई सेवा दिने समेतको

प्रयोजनको लागि खर्च भएको हो । निजले मेरो कम्पनीमा काम गरे वापत मासिक रु.४०,०००।-(चालिस हजार)का दरले तलव लिने गरेका थिए ।

सि.न.	पठाएको देखिने व्यक्तिहरु	रकम	वास्तबिक पठाउने व्यक्ति	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	DEBORAH A HERRING	USD २७,९७०	Pardip kumar	Panjab,Ind	+919463479000
२	JOHN D BENCKERT	USD ३९,४८२।-	Pankaj Patal	Indian UA	+91 99231 92813

सागर आले मगरको Prabhu Bank मा रहेको खाता नं. 1370191261500011मा आएको रकम मेरो अन्य सम्पूर्ण खाताहरु बन्द रहेकोमा निज सागर आले मगरको खातामा रकम पठाउन लगाएको हुँ । उल्लेखित रकम आए पश्चात प्राईम बैंक लि.मा रहेको ऋण रकम रु.३ करोडको साँवा व्याज समेत तिर्नको लागि बैंकले ताकेता गरेकोमा सो रकम pentu singh (poltifirm owner)लाई पछि हिसाव किताव गर्ने गरी हालन लगाई प्राईम बैंक लि.मा रहेको ऋणको व्याज तिरेको र नेपाल बैंक लि.मा रहेको ऋणको व्याज सम्झना सहकारीमा रहेको ऋणको व्याज, ईको हिमाल सहकारी संस्था लि.मा रहेको ऋणको व्याज, हिमालय सहकारीमा रहेको ऋणको व्याज, ICFC मा रहेको १ करोडको ऋण वापतको व्याज, सानु भण्डारीको नाममा रहेको २ करोड पचास लाख ऋणको व्याज समेत तिर्नको लागि प्रयोग भएको हो । निज सागर आलेमगरले मेरो कम्पनीमा काम गरे वापत मासिक रु.५०,०००।-(पचास हजार)का दरले तलव लिने गरेका थिए ।

सि.न.	पठाएको देखिने व्यक्तिहरु	रकम	वास्तबिक पठाउने व्यक्ति	ठेगाना	सम्पर्क नं.
१	Home Expressions LLC	USD ४४,४३०।- USD ५८,९७५।-	pentu singh (poltifirm owner)	lakhnu india	+919936884215

भक्त बहादुर साउदका छोरा जिल्ला अछाम, दर्ना गाविस, वडा नं ६ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका, वडा नं ५, दाउरा डिपोमा बस्ने सम्पर्क नं 9851031826 भएका रंग बहादुर साउद (ना प्र.प नं १३५२५/ अछाम) हाल म सगै पक्राउ परी हिरासतमा रहेकोमा निजको नाममा मैले JIMMY R TEAGUE बाट USD १३,३६५।- ल्याएको हो । मेरो बैंक खाताहरु बन्द रहेकोले निजको खातामा सो रकम हालन लगाएको हो, उल्लेखित रकम पठाउने व्यक्ति JIMMY R TEAGUE लाई मैले चिनेको छैन सो रकम दुबईमा पेट्रोल खानीमा संचालन गर्ने Faisan Husain Dubai engineer +97150 482 1802ले पठाएको हो । सो रकम मैले निकाली, निकाल्न लगाई अफिसको भाडा समेतका लागि प्रयोग गरेको हुँ, निज रंग बहादुर साउद (ना प्र.प नं १३५२५/ अछाम)ले मसँग मिली काम गर्नको लागि जय बढी मालिका प्रा.लि. समेत खोली सो प्रा.लि.मा रु.१,००,००,०००।(एक करोड) ल्याउनको लागि सहमती भई म सँग मिली काम गरेको हुन् । निजको खाता समेत रोक्का भएकोले सो रकम ल्याईएको थिएन् । प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जिल्ला अछाम साविक कुशकोट गा.वि.स. वडा नं. ३भई जिल्ला भक्तपुर, सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. २ बस्ने बुवा लाल बहादुर साउद, आमा गोमा देवी साउदको छोरा वर्ष २७ को रङ्ग बहादुर साउदसँग मेरो

चिनजान लेनदेन समेत नरेहको र निजको नाममा मैले कुनै पनि रकम आएको छैन, बैकले पठाएको पत्रमा निजको नामको KYC पठाएको देखिन आएको रहेछ, सो खाता निज भक्त बहादुर साउदको छोरा रंग बहादुर साउदको नै हो, प्रभु बैकमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको गलतीले निज बुवा लाल बहादुर साउदको छोरा रंग बहादुर साउदको KYC पर्न गएको हुनसक्छ। निजको प्रस्तुत मुद्दामा कुनै संलग्नता रहेको छैन। **बिनिता तामाङ मसँग काम गर्ने कर्मचारी हुन् निजको खातामा मैले उल्लेखित रकम USD ६९,५६५ हालन लगाएको हो**, सो रकम Dubai Jinuadoor नामको कम्पनी संचालन गर्ने Jignesh Amdabad (+971507506471 & +97150786 2576 ले DANIELSEN FAMILY TRUST लाई सो रकम हालन लगाएको हुन्। सो रकम मैले निकालन लगाई मैले अफिस प्रयोजन, विवाहमा लागेको ऋण, गरगहना खरीद गर्न लागेको ऋण तिर्नको लागि समेत खर्च भएको हो। **लक्ष्मण रेग्मी (नाप्रप नं ६७-०२-७५-०७७९८/ कैलाली) सम्पर्क नं 9818635540, 9848416299 को नाममा मैले उल्लेखित रकम USD ९५,५३२।- ल्याएको ठिक साँचो हो।** उल्लेखित रकम पठाउने मानिस JOHN C Scalia सँग मेरो कुनै चिनजान रहेको छैन सो रकम Soel Khan Khan Bar Baare Dubai (+971791558842167), & Alex Tholas Du +971557743777 मार्फत आएको हो। निजहरूसँग वास्तविक लिनु पर्ने Pay safe remit, World travels समेतको लागि लिनु पर्ने रकम USD 99500/- रहेकोमा निजहरूलाई लक्ष्मणको खातामा USD ९५००।- पठाईदिनु भनेकोमा निजहरूको गलतीले एकमुष्ट रकम USD ९५,५३२।- सो खातामा हालि दिएका हुन्। पीडितलाई anti-virus software को बहानामा सम्पर्क गरी निज पीडितको खातामा रकम आएको देखाई रकम नेपाल पठाउन लगाई सो बारेमा कुरा नगर्नु money launderingले कारवाही गर्न सक्छ भनी James Morgan ले भनी रकम नेपाल ट्रान्सफर गर्न लगाएको रहेछन्। मेरो कम्पनीमा रकम आएको ठिक साँचो हो। मैले अफिसको कामको लागि अफिसमा रहेका DELL COMPANY को २ वटा ल्यापटपहरु र ACER ल्यापटप १(एक) मध्ये DELL COMPANY को ल्यापटप चलाउने गरेको थिए, **मेरो घरवाट वरामद भएको MAKBOOK & LENOVO समेतमा TEAM VIEWER नामको Software जडान भएको वा नभएको बारेमा जानकारी छैन।** उल्लेखित मोबाईल र ल्यापटपहरुमा रहने AIRDROID नाम भएको Application हरु हुन् सो Application प्रयोग गरी Windows photo viewer, Remote features, Security & Remote Features, Notification of phone call, sms, appon your deskdop enable, Desktop notification, Screen mirring गर्न सकिन्छ। Dora (dora6511326@gmail.com) लाई चिनेको छैन। मिति २०७९।०९।२२ गते जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.७ मा रहेको मेरो घर खानतलासी गर्दा फेला परेका **MOU, बिदेशी नागरिकहरुको राहदानीको फोटोकपीहरु समेत मेरो व्यवसायीक र विदेशवाट रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग भएका कागजातहरु हुन्।** Western union बाट Tracing #(MTCN) 754-477-9702, Tracing #(MTCN) 898-686-0646, Tracing #(MTCN) 961-348-6194 देखिन प्रमाणहरु हाम्रो संस्थावाट विप्रेषण वापत भुक्तानी दिनको लागि राखिएको विवरण हो। Tracing number नम्बरहरुवाट अमेरिकामा रहेका कामदारहरुले नेपालमा पठाउने रकम जम्मा गरी एकमुष्ट नेपालमा पठाउनको लागि संकलन गरी केही रकम उनीहरुको सेवा सुबिधा वापतको रकम पठाउन प्रयोग भएको हो। सो रकम पठाउने ब्यक्तिहरु र पाउने व्यक्तिहरु पनि अमेरिका नै रहेको मानिसहरु हुन्। उल्लेखित नम्बरहरु मलाई रकम पठाउने मानिसहरुले Whatapp मा पठाएकोमा पठाईएको रकम वा सामानहरु रिसिभ भए नभएको confirmation गरेको हो। सो मध्ये सामन रिसिभ गर्ने मानिसहरुमा

JERRY MARK STE 149 5621 BASSWOOD BLVD FORT WORTH TX 76137-6984, पनि एक जना हुन् । निजको प्रस्तुत मुद्दामा संलग्नता रहेको छैन । उल्लेखित VID-20221020 -WA0009, MP4 Video File,मा पार्सल गरी पठाएको अमेरिकन डलर रकम USD29,900. रहेको सो रकम मानिस नेपाली मूलको हाल अमेरिका टेक्सासमा बस्ने Wall mart shop संचालन गर्ने Bikram kunwar +17135054008 ले लिई सो रकम काउन्ट समेत गरी भिडियो बनाई सो भिडियो मलाई Whatsapp मार्फत पठाएका हुन् । उल्लेखित रकम मैले पाउनु पर्ने रकम मध्येबाट अमेरिका दिनु पर्ने रकमको हिसाव किताव मिलाउन गरिएको हो । उल्लेखित रकम पठाउने भारतिय मूलको हाल Canada बस्ने MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan) +13316430108 ले रकम पठाउनको लागि उल्लेखित कागजातहरु मैले signature लाई copy pest गरी तयार गरेको हो । उल्लेखित कागजातहरुमा उल्लेख भएको रकम प्राप्त भएको छैन । KENNETH LIENEMRNN USA PASSPORT NO: 024890251को सही प्राप्त भएपश्चात सो सहीलाई PEST गरी सो कागजातहरु तयार गरको हो । उल्लेखित सहीहरु कम्पनीहरुको तर्फबाट गर्नु पर्ने आधिकारीक सहीलाई फोटो खिची राखेको हो । अन्य प्रयोजनको लागि होईन । भिडियो मध्ये VID-20220829-WA0002भिडियोमा देखिने व्यक्तिहरु Mr.Mustak Ahmed & Mr.SHAIKH AFTAB NAWAZ नै हुन । हाम्रो सिगापुरमा रहेको साझेदारी कम्पनीको HSBC PREMIER मा रहेको Everyday Global USD Ac खाता नं.०५६-७१००५६-२२१मा खाता संचालक JOHN LI ले USD खाता संचालनमा (Balance USD: 80) रहेको भनी देखाउनको लागि खाताको भिडियो July15 2022 बनाई मलाई पठाएको हुन् । उल्लेखित Audio सुनाउदा सुनी पाए सो अडियो मैले रेकड गरी Mission holiday llc समेतका संचालकहरु MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan), Mustapha holiday (Arvik Khan) & Faruk travel & Tours (Faruk) समेत रहेको Whatsapp मा सियर गरेकोमा सो रेकर्ड मोवाईलमा SAVE भएको रहेछ , मैले प्रयोग गर्ने Whatsapp,Viber नम्बरहरुमा फोन नं. ९८५१०५०४२७, ९८५१२३९४४५, ९८५१२२२४४२७ ९८०२०५०४२७, ९८०३९४६९२० र ९८०१२६७९०१ रहेका छन । Prithivi-100@yahoo.com, Prithivishah@gmail.com, worldtarvels369@yahoo.com, worldtarvels369@gmail.com,huntingreserveofnepal@gmail.com,timestodaypeaceholiday@gmail.com,prithivishah@paysaferemit.com,prithivishah@worldfirstholiday.com,kailashexim2022@gmail.com, रहेका छन् । पृथ्वी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मा महिला ११ र पुरुष १९ जना गरी जम्मा ३० जना शेयर सदस्य रहने गरी सहकारी दर्ता गरको हो भन्ने समेत व्यहोराको पृथ्वी बहादुर शाहको बयान ।

5. प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले गरेको थप वयान:-

Branch Banking And Trust Company (BB&T) को नाममा रहेको dissolved corporation account मा amount of \$481.55 debit रहेको भन्ने सन्दर्भमा मलाई कुनै किसिमको जानकारी थिएन, छैन। उल्लेखित व्यहोराका सम्बन्धमा निज जाहेरवाला सँग मेरो कुनै किसिमको सम्पर्क र कुराकानी समेत भएको होईन । विदेश अमेरिकाबाट रकम पठाउने व्यक्ति/कम्पनीका व्यक्तिहरुले के कसरी जानकारी पाए ? के कुराकानी भयो ? कसरी रकम पठाए ? सो कुरा निज पठाउने व्यक्तिहरुलाई नै थाहा होला । Quick books मा रहेको रकम USD 481.55 फिर्ता गर्ने बहानामा \$481,000.00 रकम Shree Gayati Eng कां संचालकहरुले सो रकम पठाएकोले निजहरुले के कसो गरे थाहा भएन् । Ryan-704-445-0766 and Shan-951-281-7475 संग मेरो सम्पर्क छैन

निजहरुले Norton in Sacramento को लागी 4200Norton way S aramento,CA 95820 ,Owner name : Shawn Deperalta लाई सम्पर्क गर्नु भनी भनेको रहेछन् । निजहरु मार्फत आएको रकम **MOUNTAIN APARTMENTS PVT LTD** को प्रभु बैकको खातामा आएको हो ।Rajinder S Brar को \$198,000.00रकम भारतीय मूलको अमेरिकन नागरीकहरु बिकाश कुन्दु अमेरिका, san francisco (+1 (347) 244-1682, vikus2018@gmail.com) र नविन भाटी san Francisco (+17038443276) मार्फत आएको रकम हो । निजले सो प्रकृया गरी रकम पठाएको हो वा होईन एकिन भएन । Irving E. Goeschel 3625 NW 2 ST Cape Coral, FL, 33921 USAको \$400,000.00 रकम Gujrat India हाल क्यानाडामा वस्ने वर्ष अ.५५को Ahem Patel, (+9195746 89216) सो प्रकृयावाट पठाएको 016 Mill Road, High Point, North Carolina 27265, 336-869-8750, David Michael Freeman, date of birth (DOR) 09/24/1949. and Denise Freeman, को \$200,000,रकम श्रीवास्तव (A.Srivastav HVL) +91 9329722151ले पठाएको हुन् निजले के के भने मलाई थाहा भएन् । "Mike Lowry" र "Shawn Parker" लाई मैले चिनेको छैन। श्रीवास्तव A.Srivastav HVL +91 9329722151 Raipur West Bengal, India 22°48'00.0"N 86°57'00.0"E मा वस्ने भएकोले सो देखिएको हुन सक्छ । GILBERT GONZALEZ को \$117,000 रकम MERRY GRACIA +17203451450 र NOELIA GRACIA (+13314524037) मार्फत आएको हो । निजहरु Roger Brown र James Morgan नाम उल्लेख गरी IPHONE 20 Promax128GBको बिल पठाई 4th stage cancer & Alzheimer पीडितलाई झुक्काई डरत्रास पारी रकम पठाएको हाल आएर थाहा भएको हो । Adam brown र James को \$30,000 रकम उल्लेखित रकम MERRY GRACIA +17203451450 र NOELIA GRACIA (+13314524037) मार्फत आएको हो । Rafael Donez को \$29,600 रकम रकम मेरो कम्पनीको खातामा आएको ठिक हो। Darlene Pedroncelli को रकम मनमोहन सिंह(David Martí) +61416086197, +918800309866) र भारतीय नागरीक हाल सिंगापुरमा वस्ने आकाश झा (+919810814827)ले सो रकम पठाएको हुन । Nancy J.Eifert बाट सो रकम आएको हो । सो रकम World First Holiday Pvt. Ltd को बैक खातामा जम्मा भएको हो । Elvira S. Ramirez को स्टेटमेन्टको व्यहोरा जाकारी भयो । उल्लेखित रकम सम्बन्धमा मैले पहिलेको वयानमा खुलाई सकेको छु । भागवत सुवेदीको नाममा कम्पनी दर्ता गर्नको लागी सहमती भएको हो, दर्ता गर्नको लागी मुक्ती नाथ भुसाल स्याम्घा -६ ,तनहु (नागरिकता नं.६७४१०) आधिकारीक प्रतिनिधी बनाई पठाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको थप बयान ।

6. **प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहले गरेको वयान:-**

प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कम्पनीहरु मध्ये **World First Holiday Pvt. Ltd** कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. १३, आकाशेधारा, बुढानिलकण्ठमा कार्यालय रहने गरी ट्राभल एजेण्टको काम गर्ने र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने गरी दर्ता नं. १६२६८२/०७३/०७४ मा दर्ता गरी संस्थापकहरुमा मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाह, हफिज खान र म बिजय विक्रम शाह भई स्थापना भएकोमा हाल शेरधनी अन्जना रजक भण्डारी १८,७५०कित्ता र बिजय विक्रम शाह ६,२५० कित्ता रहने गरी कम्पनी संचालनमा ल्याएको हो, सो कम्पनीको बैक खाता संचालकमा मेरो एकल र दाजु एंव मेरो संयुक्त हस्ताक्षर चलने गरी खाता संचालन गर्दै आएका थियौं, World First Holiday Pvt. Ltd कम्पनीको

नामबाट खोलिएको विभिन्न बैकहरूमा रहेको खाताहरूको CONNECT IPS निजहरूले मेरो घरबाट वरामद भएको ल्यापटप/मोवाइल प्रयोग गरी चलाउने गरेका थिए । World First Holiday Pvt. Ltd को अफिस हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.७ सिफलमा रहेको छ । **Kailash Exim Pvt. Ltd.** नामको कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा जिल्ला काठमाडौं, कागेश्वरी मनहरा न.पा. वडा नं.६ दक्षिणढोकामा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं. २७८६३०/०७८।०७९मा दर्ता गरी **शेयर धनी म बिजय बिक्रम शाह शेयर संख्या (२,००,०००कित्ता) रहने गरी** आयात निर्यात सम्बन्धि कार्य गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिएकोमा सो कम्पनीको नाममा खोलिएको **बैक खाताहरू संचालकमा म , मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्का समेत रहेको छ ।** World Travel & investment pvt ltd को जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ७, सिफलमा कार्यालय रहने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. ९०४०५/०६८/०६९ मा दर्ता गरी, संचालकहरूमा मेरो दाजु पृथ्वी ब. शाह (शेयर संख्या: ७५०० थान), म विजय बिक्रम शाह (शेयर संख्या: ३००० थान) र सन्तोष पाण्डे (शेयर संख्या: ४५०० थान) रही कम्पनी दर्ता गरी संचालनमा रहेको थियो, उल्लेखित कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीहरूमा मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाह समेतको लगानी रहेकोले कर्मचारीको रूपमा समेत काम गर्दै आएको थिए । मेरो नाममा रहेका कम्पनीहरू World Travel & investment pvt ltd, Kailash Exim pvt ltd. र World First Holiday Pvt.Ltd हरु मध्ये World Travel & investment pvt ltdको स्थापनाको उद्देश्य सेवा सम्बन्धि व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएको, World First Holiday Pvt. Ltd ट्राभल एजेण्टको काम गर्ने र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने गरी स्थापना भएको, Kailash Exim pvt ltd आयात निर्यात सम्बन्धि कार्य गर्ने गरी स्थापना भएको हुन्, हाल सो कम्पनीहरूको मुकाम कार्यालय जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.०७ सिफलमा रहेको छ । उक्त कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक निज पृथ्वी बहादुर शाह नै हुन् । उक्त कम्पनीले बिदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने वा बिदेशी विनियम सम्बन्धमा कारोवार गर्ने गरी कुनै निकायबाट अनुमती लिएको छैन । म संचालक रहेको World First Holiday Pvt.Ltd को नाममा रहेको प्रभु बैक लि.को खातामा 17 Mar 2021 मा Danny B Self बाट USD 459401–, 19 Mar 2021 मा Janet T Scarpello बाट USD 990001–, सिद्धार्थ बैक लि. को खातामा 09 March 2021 Barbara A Probosilo (TD Bank, NA) बाट USD 32,990, हिमालयन बैक लि.को खातामा 21 March 2021 मा Walter Zuckerman Citi Bank बाट USD 60,0001–, ग्लोबल आइ.एम.ई. बैक लि. को खातामा Oct 29 2020 मा Shirley D Younger बाट USD 48970 र Nov 05 2020 मा USD 67965 समेत गरी USD 116935, Nov 10 2020 मा Nancy J Eifert बाट USD 98965, Nov 11 2020 मा Phillip J Spillman बाट USD 199965, Dec 18 2020 मा Blair W Manning बाट रु.3,10,38,9981–, Dec 20 2020 मा Judy Ann Scharin बाट USD 1,47,965 खातामा जम्मा भएको हो, कैलास एक्जिम प्रा.लि.को मेगा बैकमा रहेको खातामा २४ अप्रिल २०२२ मा Anthony J Sanpietro बाट USD 29,9131– खातामा जम्मा गरेकोमा सो रकम खाताबाट ट्रान्सफर भई सकेको र, २४ अप्रिल २०२२ मा मा USD 25,9801– प्राप्त भएको रकम बैकले होल्ड गरेको कारण खातामा जम्मा भएको छैन, World Travel & investment pvt ltdको नाममा रहेको बैक खातामा Paul E Smith, Jeanette Dianne Rey बाट USD45,870, Nick P Paolucci बाट USD49940 र USD49,940 र Gail Pindzia बाट USD29,500 र USD25,000 ग्लोबल आई एम ई आई बैक लि.को खातामा जम्मा गरेको, Nick P Paolucci बाट USD 59945 सिद्धार्थ बैक लि.को खातामा जम्मा

गरेको, Elena Miranda Felisa बाट USD49,000 कुमारी बैंक लि. मा जम्मा गरेको, Shirley Simon बाट USD 39,000 एन सि सि बैंक लि.मा जम्मा भएकोमा सो रकम खातावाट अन्य खाताहरु ट्रान्सफर भएको छ, तर NMB बैंक लि. को खातामा जम्मा भएको USD1,40,000 र Katherine L Green को नामबाट Swift मार्फत ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा प्राप्त भएको रकम USD29,800 र USD35,900 समेत गरी जम्मा USD2,05,700।-हाल रोक्का रहेको छ। म र मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाह समेत सम्बद्ध अन्य कम्पनीहरुमा समेत रकम आएको थियो सोको विवरण बैंक स्टेटमेन्ट समेतवाट एकिन खुल्ने नै छ । नेपाल स्थित कम्पनीहरुको नाममा बैंकहरुमा खोलिएको खातामा SWIFT मार्फत रकम प्राप्त भएको हो, सो रकम के कसरी प्राप्त भएको हो एकिन विवरण दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा जानकारी रहेको छ, खातामा रकम प्राप्त भएपश्चात उल्लेखित रकम अन्य व्यक्तिहरुको, अन्य कम्पनीको खाता र सहकारीको बैंक खाताहरुमा समेत ट्रान्सफर गरिएको ठिक साँचो हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंक लि.मा रहेको खातामा जम्मा भएको रकम ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि Julia Hodges Rickett ले जम्मा गरिदिएकी हुन । अन्य कुराहरु मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ । रविन श्रेष्ठ हाम्रो का.जि.का.म.न.पा ७ भत्केको पुलमा घर बनाउने ईन्जिनियर र ठेकेदार भएको कारण निजको खातामा सो रु.८,००,०००।- रकमान्तरण भएको हो । अन्य रकमान्तरणको सम्बन्धमा मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्कालाई थाहा होला । निज चक्र बहादुर खत्रीले भुक्तानी लिएको नगद रु. ९,५०,०००।- हाम्रो कार्यालयमा ल्याई दिएका हुन। अन्य रकमको हकमा मलाई थाहा छैन । सो रकमको सम्बन्धमा मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला । रविन श्रेष्ठको खातामा जम्मा गरिदिएको रकम रु.६,५०,०००।- घर बनाउने खर्च बापतको रकम जम्मा गरिदिएको हो, रितादेवी सिवाकोटीको जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.७ मा कित्ता नं. २३२ क्षेत्रफल १९०.७४ वर्ग मिटरको जग्गा खरीद गरे वापत निजलाई सनराइज बैंकको खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिएको हो भने अन्य रकमहरुको सो सम्बन्धमा मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाह र खातामा रकम जम्मा गर्ने अनुप खड्कालाई थाहा होला । मलाई थाहा छैन । Julia Hodges Rickett समेतबाट के कसरी रकम आएको हो । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला । सो कागजातहरु के कसरी तयार गरि पेश गरेको हो , मलाई थाहा छैन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला । Mountain Apartment Pvt. Ltd को प्रभु बैंकमा रहेको खातामा USD ३,०८,०००।-, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि. मा मा USD ६९,०६०।- र ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को खातामा मा USD ४८,७७०।- गरी जम्मा USD ४,२५,८३०।- आएको कुरा साँचो हो । सो रकम ब्यवसायिक प्रयोजनको लागि आएको हो । सो बाहेक अन्य कुराहरु मलाई थाहा छैन । Mountain Apartment Pvt. Ltd को खाताहरुमा रकम प्राप्त भएपश्चात सो रकम बैंकमा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने MOU समेतका कागजातहरु को कसले तयार गरेका हुन मलाई थाहा छैन । सो कागजातहरु Mountain Apartment Pvt. Ltd का संचालक किशोर सिंहले बैंकमा पेश गरेका हुन । सो बाहेक सो कागजातहरुमा रहेको सही अन्य के कसको हो , मलाई थाहा छैन । Mountain Apartment Pvt. Ltd को नाममा खोलिएको प्रभु बैंक लि., सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि, ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.समेतको खाता संचालन गर्ने अधिकार किशोर सिंहलाई थियो । सो खाताहरुको Connect IPS के कसले चलाउने गरेको थियो मलाई थाहा छैन । राजन कुमार शाही र निरन्जन खरेलसँग पहिले सापटी लिएको रकम फिर्ता दिएको हो भने अन्य ब्यक्तिहरुलाई दिएको रकम सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ । रितादेवी

सिवाकोटीको नाममा का.जि.का.म.पा वडा नं.७ मा रहेको जग्गा मेरो नाममा खरिद गरेको कारण सोही बापतको रकम दिएको हो भने अन्य रकमको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ । उल्लेखित ब्यक्तिहरु मध्ये रितादेवी शिवाकोटी सँग का.जि का.म.पा वडा नं.७ मा रहेको जग्गा मेरो नाममा खरिद गरे बापतको रकम रु. १०,००,०००।- निज रितादेवी सिवाकोटीको खातामा जम्मा गरिदिएको हो। किशोर सिंहले भुक्तानी लिएको रकम हाम्रो कार्यालयमा ल्याई दिएको हो भने सो बाहेक अन्य ब्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला । Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd को एन.सि.सि बैंक लि. को कुमारीपाटी शाखाको खाता नं.0170000201301मा USD 117,000/-, प्राईम कमर्सियल बैंक लि. मा रहेको खातामा USD\$५८६००।-,सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. पुतलीसडक शाखाको खातामा USD८३,८००।- गरी जम्मा USD\$ २,५९,४००।- आएको कुरा साँचो हो । सो रकम व्यवसायिक प्रयोजनको लागि आएको हो । सो रकम ठगी गरेर आएको हो वा रकम बैंकको खातामा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने MOU समेतका कागजातहरुको कसले तयार गरी बैंकमा पेश गरेको हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ ।Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd को प्राईम कमर्सियल बैंक लि.कोटेश्वर, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. पुतलीसडक, एन सि.सि बैंक लि. पेप्सिकोला, कुमारी बैंक लि. चाबहिल, एन.सि.सि बैंक लि. कुमारीपाटी, प्राईम कमर्सियल बैंक लि., सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. पुतलीसडक समेतमा रहेको बैंक खाताहरु सागर आले मगरको नामबाट संचालन हुने गरेको थियो । उल्लेखित खाताहरुको CONNECT IPS मैले र सागर आलेमगरले चलाउने गरेका थियौ । Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd मा आएको रकम सबै कार्यालयमा ल्याई तिर्नु पर्ने ब्यक्तिहरुको रकम फिर्ता गरेका हौ । राजन कुमारी शाहीलाई दिएको रकम निज राजन कुमार शाहीसँग पहिले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज बापतको केही रकम भुक्तानी दिएको हो भन्ने थाहा छ । राजन कुमार शाही सँग के कती रकम ऋण लिएको भन्ने सम्बन्धमा समेत मलाई थाहा छैन । सो बाहेक अन्य रकम रकमान्तरण गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । World First Holiday Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंक लि.मा ठगी गरी प्राप्त भएको रकम रु.१९,९९,०००।- बैंकबाट निकाली कार्यालयमा ल्याई दाजु पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ भने अन्य रकमको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । World First Holiday Pvt Ltd बाट देवेन्द्र बहादुर शाहको नाममा रहेको Walmart Exchange Pvt. Ltd को Global IME Bank को खातामा जम्मा गरेको रकम , मेरो खातामा जम्मा गरेको रकम , मेरो नाममा भुक्तानी लिएको रकम सबै मैले कार्यालयमा ल्याई रेमिट्यान्स, ट्राभल्स र टिकेटिड बापतको रकम विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई दिनु पर्ने भएको कारण दिएको हो भने अन्य ब्यक्तिहरुको खातामा रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd समेतका नाममा आएको रकम USD: ४,६४६,७३७।- ,GBP:१९,८२५।- र क्यानेडियन डलर ३४००००।-समेतले हुने नेपाली रकम रु.३८,८६,६२,१३६.१०।- के कहाँ लगानी भएको छ, मलाई थाहा छैन । मेरो दाजु पृथ्वी बहादुर सिंहलाई थाहा छ । मेरो नाममा जग्गा खरिद गर्ने, सो जग्गा खरिद गर्नको लागि रकम मिलाउने सबै काम दाजु पृथ्वी बहादुर शाहले गरेको हुँदा माथी उल्लेखित जग्गाहरु के कहाँ बाट रकम ल्याई खरिद गरेको हो, मलाई थाहा छैन । सबै कारोबार दाजु पृथ्वी बहादुर शाहले गरी मेरो नाममा जग्गा दर्ता गरिएको मात्र हो । सो जग्गा खरिद गरिएको रकमको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहको बयान तथा अन्य सम्पूर्ण कुराहरु मेरो दाजु प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहको थप वयान ।

7. प्रतिवादी अनुप खड्काको बयान:-

प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भएका कम्पनीहरू मध्ये यू क्यास सर्भिस प्रा.लि.मा मेरो ९,०००१- कित्ता शेयर रहेको छ । सो कम्पनिको म एकल संचालक रहेको छु । मलाई पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्स कम्पनि दर्ता गरी विदेशबाट पैसाहरू रेमिट्यान्स मार्फत लिएर आउने भनी खोल्न लगाएका हुन । सो कम्पनिमा मेरो कुनै लगानी रहेको छैन । सबै लगानी पृथ्वी बहादुर शाहले गरिदिएका हुन । सो कम्पनि कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्विकृती प्राप्त वित्तिय संस्था वा एजेन्टको सब एजेन्ट वा ती संस्थाहरूको सहायक प्रतिनिधी भई सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी दिने कार्य गर्ने उदेश्यले दर्ता रहेको छ । सो कम्पनिमा मेरो नाममा मात्र प्रभु बैक लि.मा खाता संचालन रहेको छ । **कैलाश एक्जिम प्रा.लि.** आयात निर्यात सम्बन्धी कारोबार गर्ने, विविध बस्तुहरूको सप्लाई सम्बन्धी कारोबार गर्ने भनी स्थापना भएको कम्पनि हो , सो कम्पनिमा म **संचालकको रूपमा रहेको छु** । मेरो नाममा कुनै शेयर भने रहेको छैन । मेरो नाममा सो कैलाश एक्जिम प्रा.लि.को मेगा बैकमा खाता संचालन रहेको छ । सो बाहेक अन्य सबै कम्पनिहरू कुनैमा पृथ्वी बहादुर शाह संचालक, कुनैमा प्रवन्ध निर्देशक भई संचालन गरेका कम्पनिहरू हुन । **निज पृथ्वी बहादुर शाहको बैक खाताहरू रोक्का राखे पश्चात अन्य व्यक्तिहरूको नाममा कम्पनि दर्ता गर्न लगाई सबै काम निज पृथ्वी बहादुर साह र निजको भाई विजय विक्रम शाहले गर्ने गरेका थिए** । पृथ्वी बहादुर शाह, विजय विक्रम शाह, चक्र बहादुर खत्री, देबेन्द्र ढुङ्गाना, रुकमांगत काफ्ले, सागर आले मगर, रङ्ग बहादुर साउद, किशोर सिंह लाई मात्र चिन्दछु। आज भन्दा अ. ४ वर्ष अगाडी पृथ्वी बहादुर शाहको काठमाडौं जिल्ला का.म.पा ७ भत्केको पुल नजिक घर निर्माण गर्ने क्रममा निज पृथ्वी बहादुर शाह टायल, धारा, कमोडहरू **म काम गर्ने कुम कुम शेरामिक्सबाट खरिद गर्ने सिलासिलामा मेरो निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग चिनजान भएको हो** । सो पश्चात निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मेरो भेटघाट हुन थालेको थियो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई २०७७ सालको पौष महिनातिर आफु पनि निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरूको निर्यात गर्ने काम गर्न र लगानी गर्न ईच्छुक रहेको भनी बताए पश्चात मैले सो कुरा म काम गर्ने कुम कुम शेरामिक्सका संचालकहरू सुरेन्द्र जैन र बिरेन्द्र जैनलाई भने , सो पश्चात म , सुरेन्द्र जैन, बिरेन्द्र जैन र पृथ्वी बहादुर शाह बसी कुराकानी गर्ने क्रममा पृथ्वी बहादुर शाहको नाममा कैलाश एक्जिम प्रा.लि.नामको कम्पनि संचालन गर्ने र सो कम्पनिमा पृथ्वी बहादुर शाहले लगानी गर्ने र ब्यवस्थापनको जिम्मा सुरेन्द्र जैन र बिरेन्द्र जैनले लिने र खाता संचालन मेरो नाममा गर्ने गरी कम्पनि संचालन गर्ने मौखिक सहमती भई कैलाश एक्जिम प्रा.लि. दर्ता भएकोमा विदेशबाट कैलाश एक्जिम प्रा.लि.को नाममा दोस्रो पटक आएको पैसा बैकले रोक्का राखे पश्चात सो कैलाश एक्जिम प्रा.लि.संचालन नभएको हो । सो पश्चात निज पृथ्वी बहादुर शाहले म मार्फत कुम कुम शेरामिक्समा अं. रू.२,५०,००,०००।-(दुई करोड पचास लाख) लगानी गरेका छन् । निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई पटक-पटक गरी नगदै उक्त रकम दिएका हुन । सो रकम मैले कम्पनिका संचालक बिरेन्द्र जैनलाई लगी दिएको हुँ । निज पृथ्वी बहादुर शाहको कुम कुम शेरामिक्समा लगानी मात्र रहेको छ, कुनै शेयर रहेको छैन । **निज पृथ्वी बहादुर शाहले भागवत सुवेदीको नाममा यू क्यास सर्भिस प्रा.लि.दर्ता गरेकोमा मिति २०७८/११/११ मा भागवत सुवेदीको नामबाट मेरो नाममा शेयर कायम गरिदिई मेरो नाममा उक्त यू क्यास सर्भिस प्रा.लि.दर्ता गरिदिएको हो** । सो कम्पनिमा मेरो कुनै लगानी रहेको छैन । सो कम्पनि मार्फत विदेशबाट रकम ल्याई होटल संचालन गर्न भनी मेरो नाममा कम्पनि दर्ता गरेका हुन । सो कम्पनिको नामबाट विदेशबाट रकम समेत आएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग भेट गर्न निजको घरमा जाने क्रममा निज

बिजय विक्रम शाहसँग समेत चिनजान भएको हो भने चक्र बहादुर खत्री, देबेन्द्र ढुङ्गाना, रुकमांगत काफ्ले, सागर आले मगर, रङ्ग बहादुर साउद, किशोर सिंह लाई निज पृथ्वी बहादुर शाहको कार्यालयमा आउने जाने क्रममा चिनेको हुँ । म संचालक तथा एकल शेयर धनी रहेको यू क्यास सर्भिस प्रा.लि. विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) नेपाल भित्राउने उदेश्यले स्थापना गरेको कम्पनि हो । उक्त यू क्यास सर्भिस प्रा.लि. कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी का.जि.का.म.न.पा ७ सिफलमा कार्यालय रहने भनिएकोमा हाल यू क्यास सर्भिस प्रा.लि र निज पृथ्वी बहादुर शाहको सबै कम्पनिहरु जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.०७ स्थित सिफलबाट संचालन हुदै आएको छ । उक्त कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक म स्वयं रहेको छु । उक्त कम्पनीले विदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने वा विदेशी विनिमय सम्बन्धमा कारोवार गर्ने गरी कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमती लिएको छ । **विदेशी विनिमय सम्बन्धमा कारोवार गर्नको लागि म संचालक रहेको यू क्यास सर्भिस प्रा.लि. र कैलाश एक्जिम प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंक लि.बाट कुनै अनुमती लिएको छैन ।** म संचालक रहेको यू क्यास सर्भिस प्रा.लि.को मेरो नाममा संचालन रहेको प्रभु बैंकको खाता नं. १०००१५२५५६८०००१२ मा अमेरिकी नागरिक John M Cornell ले १७ मे २०२२ मा Swift मार्फत अमेरिकी डलर (USD) ४९,४७५।- पठाएका थिए । **सो रकम सबै मैले निकाली पृथ्वी बहादुर शाहलाई बुझाएको हुँ ।** सो रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहले मगाएका हुन । सो मेरो कम्पनिको खातामा पैसा पठाएको ब्यक्तिलाई म चिन्दिन । सो बाहेक म खाता संचालक रहेको कैलाश एक्जिम प्रा.लि.को मेरो नाममा रहेको मेगा बैंक लि. को खाता नं. ०५७००१६७५९२३९ मा २४ अप्रिल २०२२ मा अमेरिकन डलर (USD) २९,९१३।- अमेरिकी नागरिक Anthony J Sanpietro पठाएको हुन । सो अमेरिकन डलर (USD) २९,९१३।- वापतको नेपाली रकम रु. ३६,५०,८८१। मैले खाताबाट निकाली पृथ्वी बहादुर शाहलाई बुझाएको हुँ । सो खातामा आएको अमेरिकी डलर (USD) २५,९८०।- हाल बैंकले रोक्का राखेको छ । सो बाहेक निज पृथ्वी बहादुर शाह संचालक रहेको अन्य कम्पनिहरुमा विदेशबाट पैसा आएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । म संचालक रहेको यू क्यास सर्भिस प्रा.लि.को मेरो नाममा संचालन रहेको प्रभु बैंकको खाता नं. १०००१५२५५६८०००१२ मा अमेरिकी नागरिक John M Cornell ले १७ मे २०२२ मा Swift मार्फत अमेरिकी डलर (USD) ४९,४७५।- र म खाता संचालक रहेको कैलाश एक्जिम प्रा.लि.को मेरो नाममा रहेको मेगा बैंक लि. को खाता नं. ०५७००१६७५९२३९ मा २४ अप्रिल २०२२ मा अमेरिकी नागरिक Anthony J Sanpietro ले अमेरिकन डलर (USD) २९,९१३।- र अमेरिकन डलर (USD) २५,९८०।- के कुन प्रयोजनको लागि पठाएका हुन् मलाई थाहा छैन । निज पृथ्वी बहादुर शाहले खातामा पैसा आउँदैछ भनी जानकारी गराएको र पैसा निकालेर ल्याउनु भनेको हुँदा निजले भने बमोजिम मैले उक्त रकमहरु निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको साथै निजले नै भने बमोजिम रकमान्तरण गरेको हुँ । **मेरो खातामा रकम पठाउने विदेशी नागरिकहरुलाई म चिन्दिन । साथै उक्त रकम पठाउने विदेशीहरु सँग मेरो कुनै सम्बन्ध रहेको छैन ।** निज विदेशी नागरिकहरुले के कुन प्रयोजनको लागि सो रकम मेरो खातामा पठाएका हुन मलाई थाहा छैन । निज पृथ्वी बहादुर शाहले नै आफ्नो उपयोगको लागि मेरो नाममा संचालन रहेको खातामा सो रकम मगाएका हुन । के कुन प्रयोजनको लागि रकम पठाईदिएका हुन निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै थाहा होला । **प्रभु बैंक लि. को मिति २०७९/०७/१५ गतेको पत्र साथ प्राप्त भएको प्रभु बैंक लि. मा 17/5/2022 मा अमेरिकी नागरिक John M Cornell ले १७ मे २०२२ मा Swift मार्फत पठाएको अमेरिकी डलर (USD) ४९,४७५।- भुक्तानी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा John M Cornell सँगको Realationship: Friendship ,**

purpose of transfer: Goods selling (Business purpose) भनी U Cash Service Pvt.Ltd को तर्फबाट Second Party भनी गरिएको दस्तखत देखाउँदा देखे, सो निवेदनमा भएको Second Party भनी गरेको दस्तखत मेरो आफ्नै हो । मेगा बैंक लि.को मिति २०७९/०७/२० गतेको पत्र मार्फत प्राप्त भएको Kailash Exim Pvt.Ltd को मेगा बैंक लि.मा रहेको खाता नं. ०५७००१६७५९२३९ मा प्राप्त भएको Swift मार्फत जम्मा भएको रकम सम्बन्धमा पेश भएको कागजातहरू देखाउँदा देखे, सो कागजातहरू सबै निज विजय विक्रम शाहले तयार गरेका हुन । सो कागजातमा भएको मेरो दस्तखत समेत निज विजय विक्रम शाहले डिजिटल रूपमा रहेको मेरो दस्तखतलाई पेस्ट गरी तयार गरेका हुन , निज ANTHONY J.SANPIETRO को नाम भएको दस्तखत के कसरी तयार गरेका हुन मलाई थाहा छैन , निज ANTHONY J.SANPIETRO लाई म चिन्दिन । मेगा बैंकमा विदेशबाट आएको रकम खातामा जम्मा नगरे पश्चात सबै कागजातहरू निज विजय विक्रम शाहले तयार गरी मलाई बैंकमा लिएर गई पेश गर्नु भनेको हुँदा मैले लिएर मात्र गएको हुँ । सही गरी उक्त कागजातहरू तयार गरी मलाई बैंकमा बुझाउनु भनेको हुँदा मैले बैंकमा बुझाएको मात्र हो । पृथ्वी बहादुर शाहले रकम निकाली ल्याउनु भनेको हुँदा मैले सो रकम विभिन्न खातामा रकमान्तरण गरी रु. १३,३५,०००।- नगद भुक्तानी लिई निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगद दिएको हुँ । यू क्यास प्रा.लि.को प्रभु बैंकमा रहेको खाताबाट पृथ्वी बहादुर शाहले रकम निकाली ल्याउनु भनेको हुँदा मैले सो रकम मैले एभरेष्ट बैंकमा रहेको खाता नं १२००५०१२०५०४ मा रु. २५,००,०००।-जम्मा गरी सके पछि सो रकम निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगद दिएको हुँ । पृथ्वी बहादुर शाहले रकम निकाली ल्याउनु भनेको हुँदा मैले सो रकम म समेत संचालक रहेको तलेजु भवानी हार्डवेयर प्रा.लि.को ग्लोबल आइ एम ई बैंकमा रहेको खाता नं ४०१०१००००३२१ मा रु. २३,००,०००।-जम्मा गरी पछि सो रकम निकाली नगद निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ । Kailash Exim Pvt. Ltd.को मेरो नाममा मेगा बैंक लि.मा संचालन भएको खाता नं.०५७००१६७५९२३९ मा २४ अप्रिल २०२२ मा Anthony J Sanpietro ले USD 29,913।- के कुन प्रयोजनको लागि पठाएका हुन मलाई थाहा छैन । निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ । निज पृथ्वी बहादुर शाहले खातामा विदेशबाट पैसा आएको छ, लिएर आउनु भनेको हुँदा मैले बैंकमा गई निवेदन दिई रकम खातामा जम्मा गरेको हुँ भने २४ अप्रिल २०२२ मा Anthony J Sanpietro ले पठाएको USD 25,980।- खातामा जम्मा नभएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ । खातामा रकम जम्मा नभए पश्चात खातामा रकम जम्मा गर्नको लागि बैंकमा पेश गर्न भनी विभिन्न कागजातहरू तयार गरी मेरो नाममा पेश गरेका हुन । अन्य कुरा मलाई थाहा छैन । रकम आएको जानकारी र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू तयार गर्ने समेतको बारेमा निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै थाहा हुन्छ । निज पृथ्वी बहादुर शाहले Connect IPS मार्फत निज रिता देवी सिवाकोटीको सनराइज बैंकमा रहेको खाता नं. १४८०९१३१३९३०१००१ मा रु. १०,००,०००।-Transfer गरेका हुन । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । Kailash Exim Pvt. Ltd. बाट ईको हिमाल सेभिड एण्ड क्रेडिटको ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खाता नं. १००१०१००००००४ मा रु.५,००,०००।-Transfer भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । सबै कुराहरू निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै थाहा छ । उक्त खाताहरूको Connect IPS निज पृथ्वी बहादुर शाहले नै चलाउने भएको हुँदा सम्पूर्ण कुरा पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै थाहा हुन्छ । पृथ्वी बहादुर शाहले रकम निकाली ल्याउनु भनेको हुँदा मैले Kailash Exim Pvt. Ltd. को तपाईंको नाममा मेगा बैंक लि.मा रहेको खाता नं ०५७००१६७५९२३९ बाट तलेजु भवानी

हार्डवेयरको ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ०४०१०१००००३२१ मा रु. २०,००,०००।- रकमान्तरण गरी सो खाताबाट नगदै निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै रु. २०,००,०००।- दिएको हुँ। सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। निज पृथ्वी बहादुर शाहले मोबाईलबाट पठाएका हुन। सो खातामा प्रयोग भएको मोबाईल नं. निज पृथ्वी बहादुर शाहसँगै रहने भएको हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी हुँदैनथ्यो। बैंकको खातामा नै रकम जम्मा गरी राखेमा सम्बन्धीत पीडितहरूले उजुरी दिई रकम रोक्का हुन ३/४ दिन लाग्ने भएकोले रोक्का हुनु पूर्व तुरुन्तै विभिन्न खाताहरूमा रकमान्तरण गर्नु पर्छ भनी पृथ्वी बहादुर शाहले भनेको हुँदा मैले समायोजन सहकारी बुढानिलकण्ठ-०४ को सनराईज बैंक बुढानिलकण्ठ शाखामा रहेको खाता नं ०२३०३४११५६७०१००१ मा रु.२०,००,०००।- रकमान्तरण गरी सो रकम मेरो उक्त सहकारीमा भएको खातामा ट्रान्सफर गरी मैले सो रकम मध्ये रु.१५,००,०००।- निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ भने रु.५,००,०००।- सोही खातामा रोक्का रहेको छ। Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. को नाममा सिद्धार्थ बैंक लि. को खातामा रकम आए पश्चात बैंकको खातामा नै रकम जम्मा गरी राखेमा बैंकले रकम रोक्का राख्छ, तुरुन्तै विभिन्न खाताहरूमा रकमान्तरण गर्नु पर्छ भनी पृथ्वी बहादुर शाहले भनेको हुँदा मैले मेरो श्रीमती राज कुमारी राउतको आईडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं. PS ७४६२९मा रु. १०,००,०००।- जम्मा गरी सो रकम सहकारीबाट मैले निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. को नाममा सिद्धार्थ बैंक लि. चावहिलमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० नं को चेकबाट मैले जय पञ्चकन्या सहकारी का.म.न.पा ०५ को सानिमा बैंकमा रहेको खाता नं ००१०००१४२४१०१ मा २३,४८,०००।- हजार र लक्ष्मी बैंकमा रहेको खाता नं. १००११००१५८९ मा २५,८५,०००।- जम्मा गरी सो रकम मैले सो सहकारीमा रहेको मेरो नामको खातामा जम्मा गरी सो रकम मध्ये रु. १०,५०,०००।- राजारामा बानिया क्षेत्रीलाई दिनु भनी निजको सो सहकारीमा रहेको खातामा रु. १०,५०,०००।- जम्मा गरिदिएको हुँ भने बाकी रकम मैले सहकारीबाट निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै बुझाएको हुँ। १९ जुन २०२२ मा जय पञ्चकन्या सहकारी का.म.न.पा ०५ को ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंकमा रहेको खातामा Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को मेरो श्रीमती राज कुमारी राउतको नाममा काटिएको रु. ३५,००,०००।- र मेरो नाममा काटिएको रु. ५०,००,०००।-को चेक मैले Deposit गरेको हुँ। सो रकम पछि मेरो सो सहकारीमा रहेको खातामा जम्मा गरी निज पृथ्वी बहादुर शाहले भने बमोजिम कल्याण कुमार पौडेललाई रु. ३,००,०००।- को चेक दिएको हुँ, राजाराम बानिया क्षेत्रीको जय पञ्चकन्या सहकारीमा रहेको खाता नं. SS00120 मा रु.२०,००,०००।- जम्मा गरिदिएको हुँ भने मेरो छोरा हार्दिक खड्काको नाममा रु.२६,८८,०००।- र रु. ३५,००,०००।- मैले निकाली पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। निज पृथ्वी बहादुर शाहले बैंकको खातामा विदेशबाट आएको रकम धेरै समय सम्म राख्नु हुन्न भनेको हुँदा मैले पञ्चकन्या सहकारीको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खातामा रकम जम्मा गरी सो रकम उक्त सहकारीमा रहेको मेरो नामको खातामा रकमान्तरण गरी निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। Mountain Apartment Pvt. Ltd.को प्रभु बैंक लि.मा रहेको खातामा आएको रकम रु.६६,४५,०००।- मैले आफ्नो खातामा रकमान्तरण गरी आफ्नो खाताबाट झिकी निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। निज पृथ्वी बहादुर शाहले बैंकमा विदेशबाट आएको रकम छिटो खाताबाट रकमान्तरण गरी निकाल्नु पर्छ भनेको हुँदा सो रकम मैले मेरो सालो नाता पर्ने सुवास चन्द्र राउतको खातामा जम्मा गरि दिई निज सुवास चन्द्र राउतको

खाताबाट चेक मार्फत मैले रकम निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। निज पृथ्वी बहादुर शाहले चेक जम्मा गर्न लगाएको हुँदा मैले मेरो तलेजु भवानी हार्डवेयर प्रा लि को ग्लोबल आइ एम ई बैंकमा रहेको खाता नं. ०४०१०१००००३२१ मा रु. १०,००,०००।- जम्मा गरी सोको खाताबाट रु.९,९९,९९९।- निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। Mountain Apartment Pvt. Ltd. को खाताबाट निज पृथ्वी बहादुर शाहले बिदेशबाट आएको रकम बैकबाट छिटो रकमान्तरण गरी निकाल्नु पर्छ भनेको हुँदा मेरो श्रीमती राजकुमारी राउतको खातामा रकमान्तरण गरेको हो। सो रकम रु.३२,८९,६००।- मैले मेरी श्रीमती राजकुमारी राउतबाट नगदै बुझिलिई पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै बुझाएको हुँ। Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd को खातामा आएको रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहले बिदेशबाट आएको रकम बैकबाट छिटो रकमान्तरण गरी निकाल्नु पर्छ भनेको हुँदा मेरो बिभिन्न बैकहरुमा रहेको खाताहरुमा चेक जम्मा गरी सो खाताहरुबाट नगदै रकम निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै रु. २४,७१,०३२।- दिएको हुँ। मैले खाताहरुबाट भुक्तानी लिई निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै रकम बुझाएको कुनै प्रमाण मसँग छैन। मेरो सिद्धार्थ बैक लि.मा रहेको खाता नं. 2420606100 मा विदेशबाट USD ७,५००।-आएको छ भनी निज पृथ्वी बहादुर शाहले जानकारी गराए पश्चात थाहा पाएको हुँ। सो रकम पठाउने Betty L SCRANAGE लाई म चिन्दिन, के कुन प्रयोजनको लागि सो रकम मेरो खातामा पठाएको हुन मलाई थाहा छैन। निज पृथ्वी बहादुर शाहले सो रकम मेरो ब्यक्तिगत खातामा मगाएका हुन। सो रकम मध्ये USD ७,५००।- मेरो खातामा जम्मा भई बैकले रोक्का राखेको छ भने USD ६,९००।- बैकले खातामा जम्मा नगरी Hold गरी राखेको छ। सो रकम के कसले के कुन प्रयोजनको लागि पठाएका हुन सो बारेमा मलाई केही थाहा छैन, निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै थाहा होला। खातामा रकम आए पश्चात मलाई जनाकारी गराउने गर्दथे र बैकहरुमा पेश गर्ने कागजातहरु सबै निज पृथ्वी बहादुर शाह र विजय विक्रम शाहले तयार गरी दिने गरेका थिए। कैलाश एक्जिम प्रा.लि. समेतको नाममा तपाईंले दस्तखत गरी मेगा बैंक लि.मा विदेशबाट आएको रकम खातामा जम्मा गर्नको लागि बैकमा पेश गरेका MOU समेतका नक्कली कागजातहरु को को भई तयार गर्दथे सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन। खातामा विदेशबाट रकम आए पश्चात बैकमा पेश गर्ने कागजातहरु सबै तयार गरी मलाई निज पृथ्वी बहादुर शाह र विजय विक्रम शाहले दिने गरेका थिए। सोही कागजातहरु मैले बैकमा लगी पेश गरेको हुँ। सो बाहेक अन्य कुरा मलाई थाहा छैन साथै बैकमा पेश गरिएको MOU मा भएको 28 January 2022 मा First Party भनी गरेको दस्तखत कस्को हो, मलाई थाहा छैन। मेरो तथा मेरी श्रीमती राजकुमारी राउतको नामको विभिन्न खाताहरुमा जम्मा भएको रकम मैले खाताबाट निकाली सम्पूर्ण रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ। मैले कही पनि लगानी गरेको छैन। सम्पूर्ण रकम नगदै पटक पटक गरी निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई बुझाएको हुँ। निज पृथ्वी बहादुर शाहको धनगढी, नेपालगन्ज, काठमाडौंमा का.जि.का.म.न.पा वडा न.७ मा घर र जग्गा रहेको छ, गजेन्द्र बहादुर शाहको नाममा समेत जग्गा किनेको भनी सुनेको छु। सो बाहेक अन्य कुरा मलाई थाहा छैन। बिदेशबाट रकम झिकाउने काम निज पृथ्वी बहादुर शाहले गर्दथे, के कसरी रकम ल्याउथे सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। अन्य ब्यक्तिहरु को को संलग्न रहेका छन् मलाई थाहा छैन। मलाई विदेशबाट आएको रकमको सम्बन्धमा केही पनि थाहा छैन। निज पृथ्वी बहादुर शाहले मेरो नाममा कम्पनि खोल्न लगाई मेरो खातामा सो रकम मगाई निज पृथ्वी बहादुर शाहले छिट्टै रकम खाताबाट रकमान्तरण गर्नु पर्छ भनी मेरो तथा मेरो श्रीमतीको खाताहरुमा रकम जम्मा गर्न लगाई सो खाताबाट रकम निकाल्न लगाई सम्पूर्ण रकम पटक पटक गरी निज पृथ्वी बहादुर शाहले नै लिएको हुन। सो बापत मैले कुनै

फाईदा लिएको छैन । मलाई कैलाश एक्जिम प्रा.लि.को साझेदार बनाउछु भनी प्रलोभनमा पारेको हुँदा म बिना लगानी कैलाश एक्जिम प्रा.लि.को साझेदार बन्ने प्रलोभनमा परी मेरो खातामा विदेशबाट आएको रकम तथा पृथ्वी बहादुर शाहको विभिन्न कम्पनिहरूमा विदेशबाट आएको रकम मेरो तथा मेरी श्रीमतीको नामको खाताहरूमा समेत मैले आफैले जम्मा गरिदिई श्रीमतीको खाताबाट समेत रकम निकाल्न लगाई निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ । सबै ठगी भएको रकम USD ४६,४६,७३७, GBP: १९,८२५ र क्यानेडियन डलर ३४,०००।- तिर्ने दायित्व निज पृथ्वी बहादुर शाहको हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी अनुप खड्काको बयान तथा सबै कुराहरू पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी अनुप खड्काको थप बयान ।

8. प्रतिवादी रंग बहादुर साउदको बयान:-

प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कम्पनीहरू मध्ये **बडी मालिका ईन्भष्टमेन्ट प्रा.लि.** मिति २०७८।१२।१५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मेरो नाममा शेयर २५०००।-रहेन गरी सम्पूर्ण लाग्ने रकम समेत पृथ्वी बहादुर शाहले नै व्यवस्था गरी स्थापना गरेको हो, कम्पनीको बैंक खाता सिटिजन बैंक लि., मेगा बैंक लि. र ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.समेतमा खोलीएको थियो, सो कम्पनी खोल्दा कम्पनीले व्यक्तिहरूसँग मिली संयुक्त रुपमा पर्यटन, बिद्युत, घर जग्गा ,अपार्टमेन्ट तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने समेतको उद्देश्य राखी जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.०५ मा कार्यालय रहेन गरी कम्पनी खोलिएको हो, **तर कार्यालय स्थापना भएको छैन** । मेरो कम्पनीले व्यक्तिहरूसँग मिली संयुक्त रुपमा पर्यटन, बिद्युत, घर जग्गा, अपार्टमेन्ट तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने समेतको उद्देश्य राखी जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.०५मा कार्यालय रहेन गरी कम्पनी खोलीएको हो हाल सम्म कार्यालय स्थापना भएको छैन । **उक्त कम्पनीले बिदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने वा बिदेशी विनियम सम्बन्धमा कारोवार गर्ने गरी कुनै निकायबाट अनुमती लिएको छैन** । निज पृथ्वी बहादुर शाहले बिदेशी नागरीकहरूलाई ठगी गरी USD रकम नेपाल ल्याएको भन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भए पश्चात मात्र थाहा भएको हो । **पृथ्वी बहादुर शाहले उल्लेखित रकम के कसरी निज समेत संचालक रहेको कम्पनीको बैंक खातामा प्राप्त गरेका हुन, निज पृथ्वी बहादुर शाह र किशोर सिंहलाई नै जानकारी होला** । मेरो नाममा दर्ता रहेको बडी मालिका ईन्भष्टमेन्ट प्रा.लि.को सिटिजन बैंक लि.को खातामा र मेगा बैंक लि.को खातामा तीस/तीस लाखका दरले **जम्मा रु.६०,००,०००।-आएकोमा मेरो मोवाईलमा कारोवारको म्यासेज आएको सो लगत्तै निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई फोन गरी साथीवाट सापटी लिएको रकम आएको छ, उल्लेखित रकम झिकी मलाई दिनुहोला भनेकोमा मैले रु.६०,००,०००।-नै झिकी पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै दिएको हुँ** । उल्लेखित रकमको श्रोत्र सम्बन्धममा निजले साथीवाट सापटी आएको रकम भनेकोमा हाल आएर थाहा भए अनुसार निज संचालक रहेको MOUNTAIN APARTMENT PVT.LTD ले Linda A Johnson समेतका अमेरिकी नागरिकहरूलाई ठगी ल्याएको रकम रहेको कुरा थाहा भएको हो । रकम ठगी गरी नेपालमा ल्याउने कार्यमा मेरो संलग्नता रहेको छैन । Linda A Johnson, BV Petroleum Inc र Paul Kachaturian लाई पृथ्वी बहादुर शाहले के कसरी के काम गर्नु भनी ठगी गरेको हो निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई र निज को भाई बिजय बिक्रम शाहलाई जानकारी रहेको होला । उक्त रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहले भने वमोमिज CONNECT IPSबाट बिभिन्न व्यक्तिहरूलाई ट्रान्सफर गरेको र केही रकम नगदै हात्तीसारमा फिर्ता गरेको हुँ, नगदै दिएको प्रमाण मसँग छैन तर CONNECT IPS बाट फिर्ता गरेको रकमको प्रमाण बैंक स्टेटमेन्टबाट खुल्ने नै छ । मेरो कम्पनीले प्राप्त गरेको रकम Linda A Johnson, BV Petroleum Inc र Paul Kachaturian समेतलाई

ठगी गरी प्राप्त गरेको भन्ने थाहा जानकारी थिएन, पीडितहरूलाई फिर्ता दिनु पर्ने दायित्व निज पृथ्वी बहादुर शाहको नै हो । उल्लेखित कागजातहरू PEDRONCELLI EXPERT PROEFSSIONAL FORNTLINE TREADING CEN नामको कम्पनी नै नरहेको, Julia Hodges Rickettको राहदानी नै अधिकारीक नभएको, Darlene Pedroncelli हस्ताक्षर र सवारी चालक अनुमतीपत्र आधिकारीक नभई COMPUTERको सहायताले COPY PESTE गरी बनाएको भन्ने हाल आएर थाहा भएको हो । उल्लेखित कागजातहरू तयार गर्ने समेतको कार्य पृथ्वी बहादुर शाहले गरेको होलान् । पीडितलाई anti-virus softwareको बहानामा सम्पर्क गरी निज पीडितको खातामा रकम आएको देखाई रकम नेपाल पठाउन लगाई सो बारेमा कुरा नगर्नु Money launderingले कारवाही गर्न सक्छ भनी रकम नेपाल ट्रान्सफर गर्न लगाएको रहेछन्, सो व्यहोरा हाल आएर थाहा भएको हो । सो बारेमा पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा जानकारी होला । मैले प्राप्त गरेको रकम रू.६०,००,०००।- (साठी लाख) पृथ्वी बहादुर शाहलाई नै फिर्ता गरिसकेको छु । निज पृथ्वी बहादुर शाहको नाममा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं. ७ भत्केपुलमा अ.५ आनामा रहेको जग्गा खरीद गरेको, घरलाई पुनः निर्माण गर्ने कार्य गर्दै रहेको, गाडी किनेको, मोटरसाईकल किनेको, सोही स्थानमा बिजय बिक्रम साह समेतको नाममा जग्गा खरीद गरेको भन्ने थाहा छ । मैले मेरो अफिसमा कार्यरत रहेको ईन्जिनियरले TEAM VIEWER नामको Software प्रयोग गरी शाखा कार्यालयको COMPUTERहरू चलाई मर्मत गरेको थाहा थियो । मैले COMPUTERमा EXCEL.WORD, POWERPOINT समेत चलाउन सक्छु, PHOTOSHOP चलाउन आउदैन । पृथ्वी बहादुर शाह, विजय बिक्रम शाह, अनुप खड्का, रुकमांगत काफ्ले, चक्र बहादुर खत्री देबेन्द्र ढुङ्गाना, सागर आले मगर, किशोर सिंह समेतका मानिहरू संलग्न रहेका हाल आएर थाहा भएको हो, निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई समेत प्रयोग गरी ठगी गरी प्राप्त रकम विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पठाई ठगी गरेको रकमको विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पठाउन लगाएको रहेछन् । निज पृथ्वी बहादुर शाह संलग्न रही विभिन्न व्यक्तिहरू प्रयोग गरी (1)Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd (2) U cash service pvt ltd, (3)Kailash exim pvt ltd,(4) Mountain apartment pvt ltd, (5) Pay u center pvt ltd, (6)World at work consultancy pvt ltd, (7)World First job Placement pvt ltd,(8)World first holiday pvt ltd,(9)World travel & investment pvt ltd (10) Fourteen pick Reserve pvt ltd (11) Jaya Badi malika pvt ltd समेतका २०/२२ कम्पनीहरू खोली सोही कम्पनीहरूको खातामा रकम पठाई पठाउन लगाई ठगी गरेको हाल जानकारी भयो । मिति २०७९।०९।२२ गते जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.७ मा रहेको पृथ्वी बहादुर शाहको घर खानतलासी गर्दा फेला परेका MOU, बिदेशी नागरिकहरूको राहदानीको फोटोकपीहरू समेत सोही प्रयोजनको लागी राखिएको हुनुपर्छ । निज पृथ्वी बहादुर शाहले खातामा रकम प्राप्त भएपश्चात सोही दिन विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा ट्रान्सफर गर्नु पर्ने कारण बारेमा मलाई थाहा जानकारी छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी रंग बहादुर साउदको बयान तथा सबै कुराहरू पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रंग बहादुर साउदको थप बयान ।

9. प्रतिवादी रुकमागत काफ्लेको बयान:-

पृथ्वी बहादुर शाहले बिदेश पठाउने काम गर्ने भएको हुँदा मेरो गाउँको भाई नाता पर्नेलाई निज पृथ्वी बहादुर शाहले दुबई पठाईदिने सिलसिलामा २०७५ साल तिर निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग भेटघाट भएको हो । सो पश्चात विश्वब्यापी कोभिड -१९ को महामारी पश्चात मैले पृथ्वी बहादुर शाहको Pay Safe Remit मा करिब २ महिना रेमिट्यान्सको मार्केटिङ गर्ने काम गरी छोडेको थिए । सोही क्रममा मैले निज विजय बिक्रम शाह,

देवेन्द्र ढुङ्गानालाई चिनेको हुँ । निज देवेन्द्र ढुङ्गानाले समेत सोही स्थानमा काम गर्ने गरेका थिए । हाल पक्राउ परेकी बिनिता तामाङ समेत निज पृथ्वी बहादुर शाहले संचालन गरेको कम्पनिहरुमा काम गर्ने गरेकी थिईन । अनुप खड्का, चक्र बहादुर खत्री र रङ्ग बहादुर शाउदलाई हाल प्रहरीले पक्राउ गरे पश्चात चिनेको हुँ , सागर आले मगर, तरुण शाह, लक्ष्मण रेग्मी, बिनोद सुन्दास, गोबिन्द प्रसाद कोईराला, मोहन प्रसाद सुवेदी, सानु ठकुरी, अबिन परियार, राजकुमारी ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अन्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह र शिव कुमार पाण्डे समेतसँग चिनजान रहेको छैन । पृथ्वी बहादुर शाह समेत संचालक रहेको World First Holiday समेतका विभिन्न १४ वटा कम्पनिहरु हाल के कहाँ रहेको छ, मलाई थाहा छैन । साथै उक्त कम्पनीले बिदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने वा बिदेशी विनिमय सम्बन्धमा कारोवार गर्ने गरी कुनै निकायबाट अनुमती लिए, नलिएको सम्बन्धमा समेत मलाई थाहा छैन । म २०७५ साल तिर निज पृथ्वी बहादुर शाहको Pay Safe Remit प्रा.लि.मा करिब दुई महिना जागिर खाई छोडेको थिए । सो कम्पनिमा मैले मार्केटिङको काम गर्ने गरेको थिए । सो कम्पनिमा मैले मासिक रु. ५०,०००/- हजार लिने गरी काम गरेको थिए । मेरो पढाईको कारणले मैले २ महिनामा नै जागिर छोडेको थिए । सो बाहेक अन्य कुराहरु मलाई थाहा छैन । World First Holiday Pvt.Ltd को प्रभु बैंकको खाता मा USD 45940/- र USD 99,000/-गरी जम्मा USD 144,940/-, सिद्धार्थ बैंक लि.को खाता मा USD 32,990/-, हिमालयन बैंकको खातामा USD 60,000 /-, ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को खातामा USD 48,970/- , USD 67,965/-, USD 98,965/-,USD 1,99,965/-, लाई क्यानेडियन डलर 3,40,000/-,USD 1,47,965/- गरी जम्मा USD 23,23,516/- र क्यानेडियन डलर 3,40,000/- रकम बिदेशबाट आएको सम्बन्धमा निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला । मलाई कुनै जानकारी छैन । पृथ्वी बहादुर शाहले World First Holiday Pvt.Ltd को प्रभु बैंक लि.को खाताबाट 18/03/2021 मा मेरो प्रभु बैंक लि. को खाता नं. 0010003605200011 मा रु. ५,००,०००/-cheque transfer गरेकोमा सो रकम मैले Cash नै निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ । 19/03/2021 मा मेरो मुक्तिनाथ बिकास बैंकको खाता नं. 13620100607402000001 मा रु.१०,००,०००/-Connect IPS मार्फत transfer भएकोमा सन् 21/03/2021 मा मैले चेक मार्फत रु.९,९९,०००/- रकम भुक्तानी लिई निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगद दिएको हुँ साथै 21/03/2021 मा मेरो प्रभु बैंक लि. को खाता नं. 0010003605200011 मा रु.९,९९,०००/-cheque transfer गरी Cash निकालेको समेत गरी रु.२४,९८,०००/- पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्सको भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भनी मेरो खातामा उक्त रकम जम्मा गरेकोमा मैले सो रकम रु. २४,९८,०००/- मेरो खाताहरुबाट निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगद दिएको हुँ । देबेन्द्र ढुङ्गानाको नाममा काटिएको रु. ९९९०००/- चेक मलाई निज पृथ्वी बहादुर शाहले साटेर नगद ल्याउनु भने बमोजिम उक्त देबेन्द्र ढुङ्गानाको नाममा काटिएको रु. ९९९०००/- चेकबाट रकम भुक्तानी गरी ल्याई नगद रु.९,९९,०००/- मैले पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ । Dec 20 2020 मा बिन्धवासिनी सहकारीका प्रबन्धक Seema Kafle Singh pal को Global IME Bank मा रहेको खाता नं 00107010043520 मा रु. 50,00,000/-रकमान्तर भएकोमा सो रकम मेरो विन्धवासिनी सहकारी लि.मा खाता खोली मेरो नामको खातामा जम्मा गरेको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन र Dec 20 2020 मा मेरो Global IME Bank मा रहेको खाता नं 00107010048645 मा रु.20,00,000/-जम्मा भएको हो । सो रकम रु. 20,00,000/- मेरो Global IME Bank मा रहेको खाता नं 00107010048645 मा निज पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्सको रकम भनी जम्मा गरी दिएकोमा मैले सो रकम

मेरो खाताबाट झिकी निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ । World At Work Consultancy Pvt. Ltd. को सिद्धार्थ बैंक लि.को खातामा रकम आएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन । निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला । निज पृथ्वी बहादुर शाहले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूको अग्रिम भुक्तानीको रकम हो भनी बताउने गरेका थिए । 05Mar 2021 मा मेरो Prime commercial Bank को खाता नं. 21000001MO मा रु.10,00,000/- निज पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्सको रकम भनी मेरो खातामा जम्मा गरिदिएका हुन । मेरो खातामा रकम जम्मा भए पश्चात निज पृथ्वी बहादुर शाहले सो रकम निकाली ल्याउनु भनेको हुँदा सो रकम रु. 10,00,000/- मैले निकाली निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ । World First Job Placement Pvt. Ltd.को खातामा रकम पठाउने Linda S Christain समेतका व्यक्तिहरूलाई म चिन्दिन । पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्सको रकम भनी मेरो खातामा जम्मा गरिदिई मलाई निकालेर ल्याउनु भनेको हुँदा मैले पटक पटक गरी सो रकम रु.२९,२७,०००।- खाताबाट निकाली ल्याई नगदै रु. २९,२७,०००।- निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ । निज पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्सको रकम भनी मेरो खातामा जम्मा गरिदिएको तथा मेरो नाममा चेक काटिदिएको हुँदा सो रकम रु.20,54000/- मैले निकाली नगदै निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै दिएको हुँ । Linda A Johnson, BV Petroleum Inc,Paul Kachaturian, Linda S Christain समेत लाई पृथ्वी बहादुर शाहले के कसरी के काम गर्छु भनी ठगी गरेको हो निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई र निज को भाई बिजय बिक्रम शाहलाई जानकारी होला । उक्त रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्सको रकम भनी मेरो नाममा रहेको विभिन्न बैंकहरूको खातामा जम्मा गरिदिएको तथा मेरो नाममा चेक काटिदिएकोमा मैले सो रकम खाताबाट निकाली तथा चेकबाट भुक्तानी लिई नगदै सम्पूर्ण रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ । मैले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेको छैन । मैले नगदै रकम दिएको प्रमाण मसँग छैन । म समेतले प्राप्त गरेको रकम Linda A Johnson, BV Petroleum Inc,Paul Kachaturian, Linda S Christain समेतलाई ठगी गरी प्राप्त गरेको भन्ने थाहा जानकारी थिएन । निज पृथ्वी बहादुर शाहले रेमिट्यान्स को रकम भनी मेरो खातामा जम्मा गरिदिने गरेका थिए । पीडितहरूलाई ठगिएको रकम फिर्ता दिनु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व निज पृथ्वी बहादुर शाहको नै हो । उल्लेखित कागजातहरू PEDRONCELLI EXPERT PROEFSSIONAL FORNTLINE TREADING CEN नामको कम्पनी नै नरहेको,Julia Hodges Rickettको राहदानी नै अधिकारीक नभएको,Darlene Pedroncelli हस्ताक्षर र सवारी चालक अनुमतीपत्र आधिकारीक नभई COMPUTERको सहायताले COPY PESTE गरी बनाएको भन्ने हाल आएर थाहा भएको हो । उल्लेखित कागजातहरू तयार गर्ने समेतको सम्पूर्ण कार्य पृथ्वी बहादुर शाहले गरेको हुनु पर्छ । पीडितलाई anti-virus software को बहानामा सम्पर्क गरी निज पीडितको खातामा रकम आएको देखाई रकम नेपाल पठाउन लगाई सो बारेमा कुरा नगर्नु Money laundering ले कारवाही गर्न सक्छ भनी रकम नेपाल ट्रान्सफर गर्न लगाएको रहेछन्, सो व्यहोरा हाल आएर थाहा भएको हो । सो बारेमा पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा जानकारी होला , मलाई कुनै जानकारी छैन । मैले चेक मार्फत भुक्तानी लिएको तथा मेरो विभिन्न खाताहरूमा निज पृथ्वी बहादुर शाहले जम्मा गरिदिएको रकम समेत गरी जम्मा रु. १,७२,१७,०००।- मैले निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई नगदै फिर्ता गरिसकेको छु । निज पृथ्वी बहादुर शाहले के कहाँ लगानी गरेको छ , मलाई एकिन थाहा छैन । निज पृथ्वी बहादुर शाहले जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं. ७ भत्केकोपुलमा अ.५ आनामा रहेको जग्गा खरीद गरेको, घरलाई पुनः निर्माण गर्ने कार्य गर्दै रहेको, गाडी किनेको, मोटरसाईकल किनेको,सोही स्थानमा बिजय बिक्रम साह समेतको

नाममा जग्गा खरीद गरेको भन्ने थाहा छ । पृथ्वी बहादुर शाह, विजय बिक्रम शाह, अनुप खड्का, रङ्ग बहादुर शाउद, चक्र बहादुर खत्री, देबेन्द्र ढुङ्गाना, सागर आले मगर, किशोर सिंह समेतका मानिहरु संलग्न रहेको भन्ने कुरा हाल आएर थाहा भएको हो, निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई समेत प्रयोग गरी ठगी गरी प्राप्त रकम मेरो विभिन्न बैंकहरुमा रहेको खातामा समेत जम्मा गरिदई रकमान्तरण गरेको तथा ठगी गरेको रकम विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा रहेको खाताहरुमा समेत पठाउने गरेको कुरा हाल आएर थाहा पाएँ । निज पृथ्वी बहादुर शाह संलग्न रही विभिन्न व्यक्तिहरु प्रयोग गरी (1)Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd (2) U cash service pvt ltd, (3)Kailash exim pvt ltd,(4) Mountain apartment pvt ltd, (5) Pay u center pvt ltd, (6)World at work consultancy pvt ltd, (7)World First job Placement pvt ltd,(8)World first holiday pvt ltd,(9)World travel & investment pvt ltd (10)Fourteen pick Reserve pvt ltd (11) Jaya Badi malika pvt ltd समेतका २०/२२ कम्पनीहरु खोली सोही कम्पनीहरुको खातामा रकम पठाई पठाउन लगाई ठगी गरेको हाल जानकारी भयो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले विन्धबासिनी सहकारी लि.बाट ऋण लिएको हुँदा सो ऋण तत्काल भुक्तानी गर्न नपरोस भनी निज सिमा काफ्ले (सिंह पाल) को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खाता नं. 00107010043520 मा २० डिसेम्बर २०२० मा पठाएको रु.५०,००,०००।- निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई सहकारीमा लगी मेरो रकम हो भन्न लगाई मेरो नाममा उक्त विन्धबासिनी सहकारीमा खाता खोल्न लगाई सो सिमा काफ्ले (सिंह पाल) को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खाता नं. 00107010043520 मा २० डिसेम्बर २०२० मा पठाएको रु. ५०,००,०००।- मेरो सो सहकारीमा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाएका हुन । सो रकम मैले पटप पटक गरी निकाली नगदै निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको हुँ । म निज पृथ्वी बहादुर शाहको Pay Safe Remite प्रा.लि.मा काम गर्ने कर्मचारी भएकोले तलब बाहेक अन्य कुनै फाईदा लिएको छैन । पृथ्वी बहुदेशीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र रहने गरी काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी विभागमा २०७७ सालमा दर्ता भएको हो । सो सहकारीको अध्यक्षमा म रहको छु। उक्त सहकारी प्यानमा दर्ता भएको छैन । साथै कुनै कारोवार समेत गरेको छैन । कुनै बैंकमा खाता खोलेको छैन र सहकारीको नाममा जग्गा जमिन समेत खरीद गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रुक्मागत काफ्लेको बयान तथा सबै कुराहरु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रुक्मागत काफ्लेको थप बयान ।

10. **प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीको बयान:-**

प्रतिवेदनमा उल्लेखित पृथ्वी बहादुर शाह, विजय बिक्रम शाह, अनुप खड्का, देबेन्द्र ढुङ्गाना, रुक्मांगत काफ्ले, सागर आले मगर,रङ्ग बहादुर साउद, लक्ष्मण रेग्मी, बिनिता तामाङ, बिनोद सुन्दास, गोबिन्द प्रसाद कोईराला, मोहन प्रसाद सुवेदी, सानु ठकुरी, अबिन परियार, राजकुमारी ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अन्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, शिव कुमार पाण्डे र देवेन्द्र बहादुर शाह समेतसँग पृथ्वी बहादुर शाह र विजय बिक्रम शाहलाई २०७५ सालमा बिदेश पठाउने काम गर्ने मानिहरु भनि चिनजान भएको हो, निजहरूसँग चिनजान भएपश्चात राम्रो कामको लागी विदेश पठाईदिने भनी प्रलोभनमा परी निजहरूसँग काम गर्दै आएको थिए । निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग काम गर्ने क्रममा अनुप खड्का, देबेन्द्र ढुङ्गाना, रुक्मांगत काफ्ले, सागर आले मगर,रङ्ग बहादुर साउद र किशोर सिंहसँग चिनजान भएको हो । म काम गर्ने कम्पनीमा आउने जाने क्रममा अनुप खड्का, रुक्मांगत काफ्ले र रङ्ग बहादुर साउदसँग चिनजान भएको हो , अफिसमा काम गर्ने सागर आले मगर, देबेन्द्र ढुङ्गाना र निजको

घरमा किशोर सिंह काम गर्ने गरेका थिए । अन्य लक्ष्मण रेग्मी,बिनिता तामाङ, बिनोद सुन्दास, गोविन्द प्रसाद कोईराला, मोहन प्रसाद सुवेदी, सानु ठकुरी, अबिन परियार, राजकुमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अन्जना रजक भण्डारी, तरुण शाह समेतसँग चिनजान रहेको छैन । **मेरो कम्पनी Hunting Reserve of Nepal Pvt.Ltd नर्सरी स्थापना फलफूल, फूल तथा रुखका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री बितरण गर्ने समेतका उदेश्यका साथ स्थापना भएको हो,उक्त कम्पनीको कार्यालय प्रवन्धपत्रमा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.०८ उल्लेख भएकोमा सो स्थानमा कार्यालय नभएकोमा काम काज गर्ने गरी सबै कम्पनीहरुको कार्यालय जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.०७ सिफलमा रहेको छ । उक्त कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक निज पृथ्वी बहादुर शाह नै हुन । उक्त कम्पनीले बिदेशी लगानी नेपालमा ल्याउने वा बिदेशी विनियम सम्बन्धमा कारोवार गर्ने गरी कुनै निकायबाट अनुमती लिएको छैन । म संचालक रहेको Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd ले विदेशी (अमेरिकी) नागरिकहरु **Julia Hodges Rickett** बाट **USD 49,800** र **USD 39,500 Darlene Pedroncelli** बाट **USD 42,200** रकम प्राप्त भएको ठिक साँचो हो । उक्त रकम कृषि प्रयोजनको लागि आएको हो, सो रकमबाट जग्गा भाडामा लिई फलफूल खेती समेत गर्ने कुरा अध्यक्ष तथा प्रवन्ध पृथ्वी बहादुर शाहले भनेका थिए, उक्त रकम खास के कुन प्रयोजनको लागि आएको हो मेरो कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहलाई जानकारी होला । उक्त रकम अमेरिकामा रहेका मानिसहरुले पठाउने गरेको भन्ने थाहा जानकारी छ तर को व्यक्ति हुन थाहा जानकारी छैन । सिद्धार्थ बैक लि.मा जम्मा भए पश्चात उक्त बैकमा गई कागजातहरु तयार गरी निवेदन पेश गरेको थिए, निवेदन पेश गरेपश्चात खातामा जम्मा भएको रकम निकाल्नको लागि मैले पहिले नै चेक काटि सकेकोमा सोही चेकहरु प्रयोग गरी रकम निकालीएको होला, सो मध्ये मेरो नाममा काटिएको चेकबाट रु.९,५०,०००।- (नौ लाख पचास हजार) निकाली उक्त रकम मेरो कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले भने वमोजिम मेरो साथमा गएका अनुप खड्कालाई दिएको हुँ, सो बैकमा आएको रकम मध्येबाट अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले को कसलाई चेक वा CONNECT IPS बाट पठाएको हुन, एकिन भएन । सिद्धार्थ बैकमा केही रकम बांकी रहेको र सो खाता हाल रोक्का अवस्था रहेको छ । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को खाताबाट उल्लेखीत रकम मेरो कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले निजहरुको खातामा के कुन प्रयोजनको लागि पठाएको हुन, एकिन थाहा जानकारी छैन । कम्पनीको संस्थापना गरेको तर केही काम नगरेकोले रकम यि व्यक्तिहरुलाई दिनु पर्ने कारण मलाई जानकारी छैन। उक्त रकम खातामा प्राप्त हुनासाथ अमेरिकी नागरीकहरुलाई ठगी गरी ल्याएको रकम भएकोले अन्य व्यक्तिहरुलाई पठाएको हुनु पर्छ भन्ने हाल आएर थाहा भयो, रबिन श्रेष्ठ, कृष्ण चन्द्र काफ्ले र समायोजन सहकारी बुढानिलकण्ठ-०४, आईडल एमुना सहकारी का.म.न.पा.-०४, जय पञ्चकन्या सहकारी का.म.न.पा ०५को मानिसहरूसँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान छैन । उल्लेखीत रकम मेरो कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले निजहरुको खातामा के कुन प्रयोजनको लागि पठाएको हुन, एकिन थाहा जानकारी छैन । **सो रकमबाट राज कुमारी राउतले ३५ लाख, अनुप खड्काले ५० र देवेन्द्र ढुङ्गानाले रु.६,२८०००।- निकालेको रहेछन्** उल्लेखीत रकम निज अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले आफुले लिई लगानी गरेको हुनुपर्छ । Julia Hodges Rickett, Darlene Pedroncelli र Elizabeth Diane Ma लाई अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले के कसरी के काम गर्नु भनी ठगी गरेको हो निज अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहलाई र निज को भाई**

बिजय बिक्रम शाहलाई जानकारी रहेको होला । उल्लेखित रकम आएपश्चात खातामा जम्मा गरी दिने प्रयोजनको लागि दिएको निवेदन समेतका कागजातहरुमा रहेको सही (हस्ताक्षर) मेरो हो । बैकमा रकम खातामा जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने परिचय पत्र, MOU समेतका कागजातहरु समेत निज अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले तयार गरेको हुन । उल्लेखित MOU समेतका कागजातहरुमा Julia Hodges Rickettको हस्ताक्षर पहिले नै भएकोमा सो कागजातहरुमा मैले HUNTING RESERVE OF NEPAL PVT.LTDको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको ठिक हो । सो फर्ममा मैले पृथ्वी बहादुर शाहले भने बमोजिम PURPOSE OF REMITTANCE: BUSINESS PURPOSE, SOURCE OF FUND: REAL STATE, RELATION OF SENDER : FRIENDS लेखी सही गरी पेश गरेको हु । निज पृथ्वी बहादुर शाहले साथी भनी उल्लेख गर्नु भनेकोले सोही उल्लेख भएको हो । मैले बैकमा पेश गरेको कागजातहरु PEDRONCELLI EXPERT PROFESSIONAL FORNTLINE TREADING CEN नामको कम्पनी नै नरहेको, Julia Hodges Rickett को राहदानी नै अधिकारीक नभएको, Darlene Pedroncelli हस्ताक्षर र सवारी चालक अनुमतीपत्र आधिकारीक नभई COMPUTER को सहायताले COPY PESTE गरी बनाएको भन्ने हाल आएर थाहा भएको हो, उल्लेखित कागजातहरु तयार गर्ने समेतको कार्य अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक पृथ्वी बहादुर शाहले गरेको हुन् । पीडितलाई anti-virus software को बहानामा सम्पर्क गरी निज पीडितको खातामा रकम आएको देखाई रकम नेपाल पठाउन लगाई सो बारेमा कुरा नगर्नु money launderingले कारवाही गर्न सक्छ भनी रकम नेपाल ट्रान्सफर गर्न लगाएको रहेछन्, सो व्यहोरा हाल आएर थाहा भएको हो । सो बारेमा अन्य विवरण पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा जानकारी होला । World First Holiday Pvt. Ltd को ग्लोबल आई एम ई बैक लि.को खातामा आएको रकम मैले निकालेको होईन, सो रकम मैले मेरो खाताको चेक काटी छोडेकोमा सोही चेक प्रयोग गरी मेरो नामको नागरीकताको छायाँ कपी समेत पेश गरी रु.२३,००,०००।- बिजय बिक्रम शाहले निकालेको हुनुपर्छ । मेरो कम्पनीले प्राप्त गरेको रकम कम्पनीको तर्फबाट लगानी गरी कम्पनीको नाममा केही जग्गा जमिन नरहेको, उल्लेखित कम्पनीमा प्राप्त रकम मध्ये मासिक तलव वापत रु.१८,०००।-का दरले ८ महिनाको रु.१,४४,०००।-रकम पाएको हो, सो रकम मध्ये मासिक भाडा रु.४४,०००।-का दरले २० महिनाको जम्मा रु.८,८०,०००।-बाँकी रकम मध्येवाट पृथ्वी बहादुर शाहको नाममा जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा.वडा नं. ७ मा अ.५ आनामा रहेको जग्गा खरीद गरेकोमा सोको ऋण रहेकोमा सो ऋण तिर्न प्रयोग भएको, घरलाई पुनः निर्माण गर्ने कार्य गर्दै रहेको, गाडी किनेको, मोटरसाईकल किनेको, सोही स्थानमा बिजय बिक्रम साह समेतको नाममा जग्गा खरीद गरेको, सोही स्थानमा हाल आयुर्वेद अस्पताल संचालनमा रहेको जग्गा खरीद गर्नको लागि बैना दिएको, बाबुको नाममा समेत जग्गा खरीद गरेको भन्ने समेत थाहा जानकारी रहेको छ । उल्लेखित ठगी गरी ल्याएको जम्मा USD: ४,६४६,७३७।-, GBP:१९,८२५।- र क्यानेडियन डलर ३४०,०००।- समेत रकम तिर्नु पर्ने दायित्व निज पृथ्वी बहादुर शाहको नै हो । हाल पक्राउ परी मसँगै हिरासतमा पृथ्वी बहादुर शाह, बिजय बिक्रम शाह, अनूप खड्का, रुक्मागत काफ्ले, रङ्ग बहादुर साउद र फरार रहेका देबेन्द्र ढुङ्गाना, सागर आले मगर र किशोर सिंह फरार रहेका छन्, संलग्न रहेका कम्पनीहरुमा (1) Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd, (2) U cash service pvt ltd, (3) Kailash exim pvt ltd, (4) Mountain apartment pvt ltd, (5) Pay u center pvt ltd, (6) World at work consultancy pvt ltd, (7) World First job Placement pvt ltd, (8) World

first holiday pvt ltd,(9)World travel & investment pvt ltd (10)Fourteen pick Reserve pvt ltd समेतका २०/२२ कम्पनीहरु रहेका छन् सो कम्पनीका संचालकहरु समेत संलग्न रहेका छन्। Hunting reserve of Nepalको खातामा प्राप्त रकम सोही खाताबाट बिजय बिक्रम शाह, पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्काले चेक काटी आफैले भुक्तानी लिन सक्ने अवस्था रहेकोमा निजहरु बिभिन्न सहकारी खातामा जम्मा गरी र अनुप खड्का र निजको श्रीमतिको राजकुमारी राउतको खातामा समेत जम्मा गरी रकम प्राप्त गरेको रहेछन् सो रकम किन यसरी बिभिन्न व्यक्ति र सहकारीको खातामा पठाई आफैले प्राप्त गरेका हुन एकिन खुलाउन सकिदैन भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीको बयान तथा सबै कुराहरु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीको थप बयान।

11. प्रतिवादी विनिता तामाङको बयान:-

पृथ्वी बहादुर शाहको का.जि.सिफलमा रहेको कार्यालयमा खाजा बनाउने तथा खाना बनाउने मान्छेको खोजी भएको छ भन्ने कुरा सुनी २०७५ सालको चैत्र महिनाको ५/६ गते तिर मासिक रु.८,०००।- मा खाना बनाउने काम गर्न थालेको थिए। मैले काम सुरु गरेको ४/५ महिना पछाडी मलाई निज पृथ्वी बहादुर शाहले मेरो मासिक तलब बैंक खातामा हाल्दिन्छु भनी मलाई ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा खाता खोल्न लगाएका हुन। सो खाता खोलेको १ महिना पश्चात मेरो ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को खाताको चेक बुकहरु सबैमा मेरो दस्तखत गराई निज पृथ्वी बहादुर शाहले मेरो दस्तखत भएको चेकबुकहरु आफूले राखेका थिए। सो पश्चात निज पृथ्वी बहादुर शाहले मेरो मासिक पारिश्रमिक सोही खातामा हाल्दिएको छु भन्ने गरेका थिए। सो पश्चात मैले २०७६ सालको फाल्गुण महिनामा मैले निज बिजय बिक्रम शाहको कार्यालयबाट काम छोडेको हुँ। मेरो दस्तखत भएको चेकहरु निज पृथ्वी बहादुर शाहसँगै रहेको थियो। सो बाहेक अन्य कुराहरु मलाई केही थाहा छैन। निज पृथ्वी बहादुर शाह समेतले के कसरी के कँहाबाट रकम ल्याउने गरेका थिए, मलाई थाहा छैन। सबै कुरा निज पृथ्वी बहादुर शाह समेतलाई थाहा होला। मेरो ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा रहेको खाता नं. ०४०७०१०००७८८९ मा USD 69,565।-रकम आएको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन। मेरो उक्त ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खातामा अमेरिकन डलर (USD) 69,565।- आएको कुरा मलाई यस मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरे पश्चात मात्र थाहा पाएको हुँ। मेरो खातामा निज पृथ्वी बहादुर शाहले नै उक्त अमेरिकन डलर (USD) 69,565।- मगाएको हुनपर्छ। साथै निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मेरो खाताको दस्तखत भएको चेकहरु समेत भएको हुँदा निजले सोही चेकहरुबाट सो रकम भुक्तानी लिएको होला। सो मेरो खातामा आएको रकम बारे मलाई कुनै जानकारी छैन साथै सो खातामा आएको कुनै रकम मैले लिएको तथा चलाएको छैन। निज पृथ्वी बहादुर शाहले नै मेरो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई मेरो खाताबाट रकम निकालेका हुन। मेरो खातामा रकम जम्मा गरिदिने DANIELSEN FAMILY TRUST DTD 91808 लाई म चिन्दिन। World First Holiday Pvt.Ltd समेतका कम्पनिहरुको बैंक खातामा बिदेशबाट रकम आएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन। निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा होला। पीडितहरुलाई ठगिएको रकम फिर्ता दिनु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व निज पृथ्वी बहादुर शाहको नै हो। मेरो ग्लोबल आई एमई बैंक लि. को खातामा जम्मा भएको USD 69559/- समेत निज पृथ्वी बहादुर शाहले जम्मा गर्न लगाई निज पृथ्वी बहादुर शाहले नै झिकेको हुनुपर्छ। सो कुराहरु हाल म पक्राउ परे पश्चात थाहा पाएको हुँ। निज पृथ्वी बहादुर शाहले जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं. ७ भत्केकोपुलमा जग्गा किनी घर बनाएको कुरा थाहा छ भन्ने समेत ब्यहोराको भन्ने

व्यहोराको प्रतिवादी विनिता तामाङको बयान तथा सबै कुराहरु पृथ्वी बहादुर शाहलाई थाहा छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विनिता तामाङको थप बयान ।

12. प्रतिवादी गोबिन्द प्रसाद कोइरालाको बयान:-

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं दर्ता नं.१६६१६८/०७३/०७४ मा दर्ता भएको World At Work Consultant Pvt. Ltd.को संस्थापक शेयर धनी पृथ्वी बहादुर शाह हुन् । निज पृथ्वी बहादुर शाहवाट म र मोहन प्रसाद सुवेदीले सो World At Work Consultant Pvt. Ltd. मिति २०७४।१२।२०मा खरीद गरेकोमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरवाट २०७४।०३।३२ मा शेयर लगत प्रमाणित भई सो कम्पनीको स्वामित्व हाम्रो नाममा आएको हो । सो कम्पनीको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि.,अनामनगरमा खाता नं. ५०२१५०२५९०४ को खाता खोलेको बारेमा निज पृथ्वी बहादुर शाहले हामीलाई जानकारी नगराएको र सो कम्पनीको तर्फवाट बैदेशिक रोजगार विभागवाट लिनु पर्ने अनुमती समेत नलिएकोमा कुनै पनि कारोवार नभएकोले विश्वासमा परी सो कम्पनी खरिद गरेका थियौं, सो World At Work Consultant Pvt. Ltd. को सिद्धार्थ बैंक लि. मा खाता रहेको बारेमा हाल आएर मात्र थाहा भएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले शेयर हस्तान्तरण गरे पश्चात म समेतलाई धोका दिई सिद्धार्थ बैंक लि.,अनामनगरमा खाता नं. ५०२१५०२५९०४ भएको खाता बारेमा कुनै जानकारी समेत नदिई खाता संचालनमा अमेरिकी नागरिक Patrica A Russell को सन् 2021-mar-03 मा USD 49450/-, 2021-Mar-04 मा USD 99970/- र 2021-Mar-05 मा USD 95,000/- समेत गरी USD २,४४,४२०।-संगठीत रुपमा ठगी गरी खातामा रकम जम्मा गरी ठगी गरेको कुरा हाल आएर मात्र थाहा भएको हो । उल्लेखित World At Work Consultant Pvt. Ltd कम्पनी खरीद गर्नको लागि मिति २०७४।१२।१७गते कम्पनी दर्ता नामसारी, बैंक ग्यारन्टी समेतको लाग्ने रकम हामीहरुले खर्च गरी बाँकी रकम ३,००,०००।-(तीन लाख) निज पृथ्वी बहादुर शाहले पाउने सहमती भई सोही वमोजिम कारोवार गरी मिति २०७४।१२।२० गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा निवेदन दर्ता गरेकोमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरवाट मिति २०७५।०३।३२ मा शेयर लगत प्रमाणित भई सो कम्पनीको स्वामित्व हाम्रो नाममा आएको हो । सो कम्पनीले बैदेशिक रोजगार विभागबाट काम गर्न अनुमती समेत नलिएकोमा अनुमति लिनको लागि धरौटी वापत राख्नु पर्ने रकम मिति २०७४।१२।०७मा रु.सात लाख नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गरेको र कम्पनीको नाममा प्राईम बैंक लि.मा खाता नं.०१८०२४५१CA खाता खोली सो खातामा नेपाल सरकारले माग गरे वमोजिम रु.२३,००,०००।-बैंक ग्यारन्टीको लागि रु.६,००,०००।- समेत जम्मा गरी मिति २०७४।१२।१८ वाट बैदेशिक रोजगार विभागबाट (ईजाजत नं.१४९९।०७४।०५७)अनुमती लिई संचालन गर्दै आएका छौं । सो सम्बन्धका कागजातहरु पाना यसै वयानका साथ पेश गरेका छौं । कम्पनी खरीद विक्री गर्दा सो कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागवाट अनुमति समेत नलिएको कारण कुनै हिसाव किताव भएको थिएन् । हामीले नियमानुसार लिए पश्चात कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिने, अडिट गर्ने समेतको कार्य गरेको थियौं । *World At Work Consultant Pvt. Ltd को २०७४।०१।१९ गते सिद्धार्थ बैंक लि.मा खाता खोलिएको रहेछ, सो खाता हामीले कम्पनी खरिद गर्नु भन्दा पहिले खोलिएको रहेछ ।* निज पृथ्वी बहादुर शाहले कम्पनीको स्वामित्व बेचबिखन गरी सके पश्चात पनि सो खाता संचालनमा ल्याई विदेशी नागरिकहरुलाई ठगी गरी सो खातामा संचालन निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मिलेमतो गरी खाता संचालन गर्न दिएको होईन छैन् । सो खाताको बारेमा जानकारी समेत नदिई

खाताको दुरुपयोग गरेको कुरा हाल आएर मात्र थाहा भएको हो । सो कार्यमा संलग्न नरहेकोले कुनै लाभ समेत लिएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं दर्ता नं.१६६१६८/०७३/०७४ मा दर्ता भएको World At Work Consultant Pvt. Ltd.को संस्थापक शेयर धनी पृथ्वी बहादुर शाह हुन् । निज पृथ्वी बहादुर शाहवाट म र गोविन्द प्रसाद कोईरालाले कम्पनी खरीद गर्नको लागि मिति २०७४।१२।१७ मा सहमती भई मिति २०७४।१२।२० मा सो World At Work Consultant Pvt. Ltd. खरीद गरेकोमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट मिति २०७५।०३।३२मा शेयर लगत प्रमाणित भई सो कम्पनीको स्वामित्व हाम्रो नाममा आएको हो । सो कम्पनीको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि., अनामनगरमा खाता नं. ५०२१५०२५९०४ को खाता खोलेको बारेमा निज पृथ्वी बहादुर शाहले हामीलाई जानकारी नगराएको र सो कम्पनीको तर्फवाट बैदेशिक रोजगार विभागवाट लिनु पर्ने अनुमती समेत नलिएकोमा कुनै पनि कारोवार नभएको भनी विश्वासमा परी सो कम्पनी खरीद गरेको थियो । सो खाता रहेको बारेमा हाल आएर मात्र थाहा भएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले शेयर हस्तान्तरण गरे पश्चात म समेतलाई धोका दिई सिद्धार्थ बैंक लि., अनामनगरमा खाता नं. ५०२१५०२५९०४ भएको खाता बारेमा कुनै जानकारी समेत नदिई खाता संचालनमा अमेरिकी नागरिक Patricia A Russell को सन् 2021-mar-03 मा USD 49450/-, 2021-Mar-04 मा USD 99970/- र 2021-Mar-05 मा USD 95,000/- समेत गरी USD २,४४,४२०।-संगठित रूपमा ठगी गरी खातामा रकम जम्मा गरी ठगी गरेको कुरा हाल आएर मात्र थाहा भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गोविन्द प्रसाद कोईरालाको बयान ।

13. **प्रतिवादी मोहन प्रसाद सुवेदीको बयान:-**

World At Work Consultant Pvt. Ltd कम्पनी खरीद गर्नको लागि मिति २०७४।१२।१७ गते कम्पनी दर्ता नामसारी, बैंक ग्यारन्टी समेतको लाने रकम हामीहरूले वकील खर्च वापत रु.७०,०००।- (सत्तरी हजार), प्राईम बैंक लि.मा खाता खोल्दा रु.७,०००।- (सात हजार), वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा रु.२०,०००।-(बिस हजार), राष्ट्र बैंकमा धरौटी वापत रु.७,००,०००।-(सात लाख) समेत गरी निज पृथ्वी बहादुर शाहले रकम ३,००,०००।-(तीन लाख) पाउने सहमत भई सोही वमोजिम कारोवार गरी मिति २०७४।१२।२० कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा निवेदन दर्ता गरेकोमा कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरवाट मिति २०७५।०३।३२ मा शेयर लगत प्रमाणित भई सो कम्पनीको स्वामित्व हाम्रो नाममा आएको हो । सो कम्पनीले बैदेशिक रोजगार विभागबाट काम गर्न अनुमती समेत नलिएकोमा अनुमति लिनको लागि धरौटी वापत राख्नु पर्ने रकम मिति २०७४।१२।०७मा रु.७,००,०००।-(सात लाख) गोविन्द प्रसाद कोईरालाको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गरेको र कम्पनीको नाममा प्राईम बैंक लि.मा खाता नं.०१८०२४५१CA खाता खोली सो खातामा नेपाल सरकारले माग गरे वमोजिम रु.२३,००,०००।- बैंक ग्यारन्टीको लागि रु.७,००,०००।- समेत जम्मा गरी मिति २०७४।१२।१८वाट बैदेशिक रोजगार विभागबाट (ईजाजत नं.१४९९।०७४।०५७)अनुमती लिई संचालन गर्दै आएकोमा हाल सो कम्पनी वेचबिखन गर्नको लागि बैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा सनाखत भएको तर कम्पनी रजिष्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरवाट शेयर लगत नामसारी नभएको अवस्था रहेकोमा हाल कम्पनी मेरो साथी गोविन्द प्रसाद कोईरालाले संचालन गर्दै आएका छन् । World At Work Consultant Pvt. Ltd कम्पनीको नाममा प्राईम बैंक लि.बागवजारमा खाता रहेको छ । World At Work Consultant Pvt. Ltd को मिति २०७४।०१।१९गते खाता खोलिएको रहेछ, सो खाता हामीले कम्पनी खरीद गर्नु भन्दा पहिले खोलिएको रहेछ । निज पृथ्वी बहादुर शाहले कम्पनीको स्वामित्व बेचबिखन गरी सके पश्चात पनि सो खाता संचालनमा ल्याई

विदेशी नागरिकहरूलाई ठगी गरी खातामा रकम जम्मा गरी सो रकम खातामा जम्मा हुनासाथ अन्य खाताहरूमा ट्रान्सफर गरी अपराधिक लाभ लिएको रहेछन् ठगी गर्ने कार्यमा म र मेरो कम्पनीको कुनै संलग्नता रहेको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी मोहन प्रसाद सुवेदीको बयान ।

14. **परिक्षण प्रतिवेदनहरू:**

क) **प्रतिवादी बिजय बिक्रम शाहको मोबाईल परीक्षण प्रतिवेदन:-**

(1) THARP ROY HOUSTON, USA PASSPORT NO:931751802, (2) RAFANTINAR SALMIA HOUSTON,USA PASSPORT NO 916370264,(3)ALBAMASO BARMINA HOUSTON,USA PASSPORT NO: 096715102,(4) TAYLOR BETTY DENVER, USA PASSPORT NO: 863290157, (5) SCHULZ EDWARD HOUSTON,USA PASSPORT NO 931684740, (6) WICK MARTIN CALIFORNIA, USA PASSPORT NO: 452410025,(7) BURLESSON TAFTT CALIFORNIA, USA PASSPORT NO: 931547547,(8) KARATOKA TOLGA HOUSTON ,USA PPN:095748017,(9) WAGNER BETTY CANADIA PP No: 93620582 को राहदानीको फोटो फेला परेको ।

(2) पृथ्वी बहादुर शाह (Prithivi Bdr shah) को नामको च्याटमा Bana Pwd, ok, Mail kiyahay call hoga, response nai kiya Doc Avi vi left hena भनी कुराकानीको स्क्रिन सट देखिएको ।

ख) **प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको मोबाईल समेतको परिक्षण प्रतिवेदन:-**

1) Samsung SM-G998BDS Galaxy S21 Ultra 5G मोबाईल परिक्षण गर्दा Friday july22at7:49am मा Shipment 1z884F31549174908 बाट Forth worth,tx 76131-1771 Residential US मा पार्सल पठाउनको लागि १२९ अमेरिकन डलर खर्च गरी saturday july23at10:59am मा Shipment 1z884F34449230622बाट Forth worth,tx US मा र Tracking #1Z6Y0Y780187624625 Forth worth,tx76137-6904 र सामसुड्ग मोबाईलमा समेत Tracing number: 1Z945X241554456086,Shipped 09/15/2022.Delivered on: 09/16/2022,7:26Am. Delivered to: REISTERS TOWN.MD US, Tracing #(MTCN)143-536-8285,Shippmentno: 1Z5379W71578716614 बाट Ship to: FORT WORTH,TX US, October 19b y 8:00Am पहिलो पटक Delivary Attempted, Second Delivary Attempted भएको, Sorry we missed you will be back tomorrow 8:00Am उल्लेख गरी छोडेकोमा काठमाडौंमा रही Texas USA time चेक गरेको देखिन आएको, Ship to : JERRY MARK STE 149 5621 BASSWOOD BLVD FORT WORTH TX 76137-6984, Tracking no : 1Z09F25E1555968545 मार्फत NDA EARLY AM \$152.78 10/20/2022 मा पठाएकोमा सो पार्सल 24thOctober at 6:02 am,FORT WORTH,TX US मा Delivered भएको देखिन आएको । सो मोबाईलमा VID-20221020-WA0009, MP4 **Video File**, भेटिएकोमा उल्लेखित भिडियोमा तीन वन्डल अमेरिकन डलर पार्सल गरी पठाई सो पार्सल

डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो देखिने स्थानमा खोलिएको देखिएको, 1,500,000×80÷1.6=75,000,000 क्यालकुलेट गरी स्क्रिन सट गरी राखेको देखिएको,

- 2) प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको ल्यापटप परीक्षणको क्रममा Windows photo viewer, Remote features, Security & Remote Features, Notification of phone call, sms, app on your desktop enable, Desktop notification, Screen mirroring को स्क्रिन सर्ट फोटोहरू राखेको र सो फोटोहरू Dora (dora6511326@gmail.com) बाट प्राप्त हुन आएको देखिएको।
 - 3) प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनमा Account Name : Radiant Health LLC, Account Number : 791868182, Address : JP Morgan Chase New York, NY 10017 Swift code : CHASUS33, Bank Routing Number : 021000021 को विवरण राखेको, Account Name : Asmit Wadhwa, Account Number : 765870289, Address : 383 Madison Ave, New York, NY 10017 र Zelle number +14697730429 Routing number : 111000025, Ac number 488052662364, Chase Bank \$4400, \$ 10,000 cash out गरेको देखिने फोटो समेतको विवरण देखिएको।
- ग) U cash service Pvt Ltd नामको कम्पनी भागवत सुवेदीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी प्रयोग गरी स्थापना भई सो कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर प्रतिवादी अनुप खड्काको नाममा बिक्री गरेको देखिएकोमा उक्त कम्पनी दर्ताको क्रममा कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश भएको कागजातमा रहेको निज भागवत सुवेदीको नामको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप र अनुसन्धानको क्रममा निज भागवत सुवेदीबाट लिईएको हस्ताक्षर तथा औंठा छाप एक आपसमा मेल नखाएको भन्ने नेपाल प्रहरी केन्द्रीय बिधी विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन।

(१५) बुझिएका मानिसहरूले गरेको घटना विवरण कागज:

१) **Fourteen Pick Reserve Pvt Ltd को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-**

क) **कमल प्रसाद अर्यालले खुलाई लेखाई दिएको घटना बिबरण कागज:-**

म आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड, पानीपोखरीमा प्रमुख संचालन अधिकृत (CEO) को पदमा कार्यरत रहेको छु। म समेत खाता संचालक रहेको आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको विभिन्न बैंकहरूमा खाताहरू रहेका छन्। जसमा (१) ग्लोबल आईएमई बैंक लि., (२) एन आई सि. एसिया बैंक लि., (३) सिभिल बैंक लि., (४) सनराइज बैंक लि., (५) सिद्धार्थ बैंक लि., (६) कुमरी बैंक लिमिटेड लगायतका विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा खाताहरू रहेको छ। हाम्रो कम्पनीको नाममा रहेको बैंकहरूमा विभिन्न ग्राहक तथा एजेन्टहरूले पठाएको रकमको डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोवार हुन्छ। म समेत खाता संचालक रहेको आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (IME Digital Solution) को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ०३३०१०१००००६०६ मा Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd को सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि.मा रहेको खाताबाट मिति सन् ११ फ्रेब्रुअरी २०२२ मा रु ३,०००/- र १६ मार्च २०२२ मा रु १७,८००/- गरि जम्मा रकम रु २०,८००/- (बिस हजार आठ सय) NCHL-IPS माध्यम प्रयोग गरी आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको एजेन्ट World Travels and Investment Pvt. Ltd (PAN 600439839)को IME Pay Wallet खातामा जम्मा गरेको हो। उक्त Wallet मा Load भई जम्मा भएको रकम World Travels and Investment Pvt.

Ltd. एजेन्टले मिति सन् २०२२/०२/११ र २०२२/०३/१६ तारिखमा जम्मा Wallet मा भएको अन्य रकम समेत गरी रु १०,०००/- भई NIC Asia Bank Ltd मा रहेको राधिका बरुवालको खाता नं ०६०५७५१४४५२९६००१ मा र अन्य विभिन्न व्यक्ति हरुलाई Transfer गरेको हो भन्ने समेत ब्यहोराको घटना विवरण कागज ।

२) World First Holiday Pvt Ltd को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

क) सिमा काफ्ले (सिंह पाल) ले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज:-

हाल म पुतलिसडकमा रहेको जय विन्दवासिनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा प्रबन्धकको पदमा कार्यरत छु । मेरो Global IME Bank Limited मा रहेको खाता नं. 00107010043520 मा World First Holiday Pvt. Ltd. को खाताबाट मिति सन् २० डिसेम्बर २०२० मा रकम रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख) कारोबार भएको सम्बन्धमा मेरो खातामा अकस्मात उक्त रकम जम्मा भएपछि मेरो मोबाईल नम्बर ९८५१२४२५२९ मा रकम जम्मा भएको म्यासेज आएपछि मात्र जानकारी पाएकी थिएँ । त्यस पछि मैले काम गर्ने अफिस जय विन्दवासिनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको CEO राम कुमार काफ्ले (९८५१००५०६७) समक्ष जानकारी गराएँ तत्पश्चात राम कुमार सरले मेरो Global IME Bank Limited मा रहेको खाता नं. 00107010043520 पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिएको थिएँ भन्नुभयो । पृथ्वी बहादुर शाह र विजय बिक्रम शाह हाम्रो सहकारी संस्थाका ऋणी समेत भएको हुँदा निजहरूले लिएको रकमको ऋण तिर्नको लागि उक्त रकम जम्मा भएको होला भनि रामकुमार काफ्ले सरले भन्नुभयो । पृथ्वी बहादुर शाहले बिजय बिक्रम शाह मार्फत World First Holiday Pvt. Ltd. को Global IME Bank Limited खाताबाट मेरो खातामा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन भनि भन्नुभयो । अनि मेरो संस्थाको CEO राम कुमार काफ्ले (९८५१००५०६७) ले पृथ्वी बहादुर शाहको साथिको पैसा हो रे, उक्त पैसा सहकारीमा खाता खोल्न मुद्दतिमा पैसा राखिदिनु भन्नु भयो र मिति सन् २१ डिसेम्बर २०२० मा रुक्मागत काफ्ले भन्ने व्यक्ति आउनुभयो । निज रुक्मागत काफ्लेले ऐ मितिमा जय विन्दवासिनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा खाता खोले, उक्त मिति मै निजले निजको खाता नम्बर ३०१११००००१११६४ मा रकम रु ५०,००,०००/- (पचास लाख) जम्मा गर्नुभएको हो । सोही दिन रुक्मागत काफ्लेकै चेक मार्फत रु. ९,९०,०००/- (नौ लाख नब्बे हजार) डिकेर लानुभएको हो । रु. २५ लाखको ६ महिना अवधिको मुद्धति खाता खोल्न जम्मा गर्नुभएको हो । उक्त मुद्धतिको खाता नं. PS6M-01-427 हो । अरु रकम बिभिन्न मितिमा खातावाला रुक्मागत काफ्लेले डिके लागि हाल निजको खातामा रकम रु. १,५४३/- मात्र मौज्दात बाँकी रहेको छ । खातावाला रुक्मागत काफ्लेको वतन: जिल्ला नवलपरासी, बर्दघाट न.पा. वडा नं.५ भै हाल का.जि. बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. ७ (ना.प्र.नं. ५१०३२, जारी मिति २०५६/०४/२७, नवलपरासी) हो । निजको सम्पर्क नम्बर ९८५११५३८२० हो । मेरो Global IME Bank Limited मा रहेको खाता नं. 00107010043520 मा रकम जम्मा गर्नुको कारण मलाई जानकारी भएन। यसमा सबै काम मैले काम गर्ने सहकारी संस्थाको CEO राम कुमार काफ्लेको निर्देशन बमोजिम गरेको हो । यस कारोबार सँग सम्बन्धित कागजातहरू यसै बयानका साथ सँगै पेश गरेकी छु भन्ने समेत ब्यहोराको सिमा काफ्ले (सिंह पाल) को कागज ।

ख) गोबिन्द बजगाईले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज:-

म हाल युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (Unified Sacos Ltd) कुलेश्वरको ब्रान्च मेनेजरको रुपमा २०७२ सालबाट कार्यरत रहेको छु । World First Holiday Pvt Ltd भन्ने कम्पनि सँग मेरो तथा (Unified Saccos) संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन । स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को सदस्य

(Customer) संस्था युनिफाइड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (Unified Saccos Ltd.) हो । यस सहकारीको खाता स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा रहेको छ, जसको खाता नम्बर ००२ ००११०५०००६१५९ हो । उक्त खातामा स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. की ग्लोबल आई एम ई बैंक कुलेश्वर शाखामा रहेको खाता नं. २०३०१०१०००००२४ बाट मिति सन् ६० डिसेम्बर २०२० मा रु.१,२७,००,०००/- (एक करोड सत्ताईस लाख) जम्मा भएको हो । उक्त रकम के कुन प्रयोजनको लागि जम्मा गरियो भन्ने मलाई कुनै जानकारी भएन । यसरी जम्मा भएको रकम रु. १,२७,००,०००/- (एक करोड सत्ताईस लाख) मिति २०७७/०९/०३ गते स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा रहेको Unified Saccos खाता नम्बर ००२.००११०५०००६१५९ बाट गुलशन कुमार यादवको खाता नं. ००२१३००१०३८ मा जम्मा भएको हो । गुलशन कुमार यादव Unified Saccos का खातावाला व्यक्ति (Customer) हुन । उक्त रकम निज यादवले विभिन्न मितिमा चेक मार्फत रकम झिकि बुझि फिर्ता लिनु भएको उहाँको स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । हाल निजको Unified Saccos संस्थामा कुनै कारोवार नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। गुलशन कुमार यादवको ठेगाना जिल्ला रौतहट, देवाही गोनाही न.पा. वडा नम्बर ०३ (ना.प्र.नं. ३२-०१-७६-०३०२९, जारी मिति २०७६-०३-२२, रौतहट) स्थाई वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा. कुलेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुन्छ, सम्पर्क नम्बर: ९८०८२४७८१३ हो । नेपाल फेडरेसन अफ सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिप युनियन लिमिटेडमा Unified Saccos को खाता रहेको छ । खाता नम्बर: ००००५११४-०००१२ ४ हो । उक्त सहकारी संस्था रहेको ठेगाना का.जि.का.म.न.पा. वडा नम्बर १४ कलंकी हो। नेपाल फेडरेसन अफ सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिप युनियन लिमिटेडको ग्लोबल आई एम ई बैंक कलंकी शाखाको खाता नम्बर ०३८०१०१०००० ३७८ बाट Unified Saccos Ltd. को खाता नम्बर: ००००५११४-०००१२- ४ मा मिति सन् २० डिसेम्बर २०२० मा रकम रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख) जम्मा भएको हो । यसरी रकम जम्मा गर्नुको प्रयोजन मलाई जानकारी भएन। उक्त रकम Unified Saccos को खाताबाट गुलशन कुमार यादवको Unified Saccos मा नै रहेको खाता नं : ००२१३००१०३८ मा मिति २०७७/०९/०५ गते जम्मा भई उक्त रकम निज यादवले विभिन्न मितिमा चेक मार्फत भुक्तानी लिनुभएको छ । यसमा भएको कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात यसै बयान कागज साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको गोबिन्द बजगाईको कागज ।

ग) भागबत सुवेदीले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज:-

मेरो श्रीमतीको नाममा पेशा व्यवसाय Jaya Santoshi Traders विप्रेषणको काम गर्ने गरी जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.२८मा अफिस रहेन गरी मैले संचालन गर्दै आएकोमा बिगत अ १ वर्ष पहिले देखि कारोवार गरेको छैन । सो Traders हाल सम्म कोही कसैलाई वेचेको छैन । होटल मणि शंकर प्रा.लि.को नाममा सानिमा बैंक लि.मा खाता रहेको, Jaya Santoshi Traders ग्लोवल बैंक लि.मा रहेको छ । उल्लेखित बैंक खाताहरूमा के कति रकम छ एकिन भन्न सक्दिन । आर्थिक कारोवारको लागि बैंकहरूमा खाता खोलेको हो । मेरो आयआर्जनका श्रोतहरूमा होटल संचालन समेतको कार्य गर्दै आएको छु । मेरो श्रीमतिको नाममा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.०३ मा रहेको अ.४ आना जग्गा मिति २०७७/०७/२६ गते रु.१ करोड ३२ लाखमा वेचबिखन गरेको छु । सोही रकम समेत लगानी गरी होटल एंव घर व्यवहार मिलाएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग निजको नाममा रिमिट्यान्स कम्पनी रहेकोमा एकै प्रकृतिको व्यसाय रहेकोमा सोही क्रममा चिनजान भएको हो । निजसँग चिनजान भए पश्चात एक आपसमा लेनदेन हुने गरेको थियो । **U cash service ltd नामको कम्पनी मेरो नागरीकता समेतको कागजातहरू तयार गरी कम्पनी दर्ता गरी हाल सो कम्पनी बिक्री गरी**

अनुप खड्काको नाममा राखेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरु देखाउदा थाहा भएको हो । सो कम्पनी दर्ता गर्नको लागि म कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय समेत गएको र अन्य कोही कसैलाई अधिकारीक प्रतिनिधी समेत तोकेको समेत थिएन । सो कम्पनीको संस्थापक शेयर धनीको नाम ठेगाना र नागरीकताको प्रतिलिपी समेतको विवरण मेरो राखिएको रहेछ सो विवरण ठिक हो सोमा उल्लेख भएको मोवाईल नम्बर मेरो होईन । सोमा संस्थापक शेयर धनीको नाममा गरिएको हस्ताक्षर मेरो होईन । साक्षीको महलमा उल्लेख भएको मुक्ती नाथ भुसाललाई मैले चिनेको छैन् । सोही कम्पनी दर्ता पश्चात स्थायी लेखा नम्बर समेत लिएको रहेछ, स्थायी लेखा प्रमाण पत्रमा रहेको फोटो मेरो हो, सो स्थायी लेखा नम्बर लिनको लागि हुने कानून बमोजिमको प्रकृत्यामा समेत म गएको छैन् । सो मैले हालको संचालक रहेको अनुप खड्कालाई समेतलाई चिनेको छैन् मेरो नाममा मलाई थाहा नदिई दर्ता गरेको कम्पनी बेचनको लागि म गएको समेत छैन् । सो कम्पनीमा John M Cornell लाई ठगी गरी USD ४९,४७५।- ल्याएको कुरा हाल आएर थाहा भएको हो । Jaya Santoshi Tradersको Global IME Bank मा भएको खाता नं 03401010000172को खाता संचालक म नै हो । सो खातामा हाल पक्राउ परी हिरासतमा रहेका पृथ्वी बहादुर शाह समेतले रु.२,००,०००।-(दुई लाख) र रु.१,००,००,०००।-(एक करोड) हालि दिएका थिए । सो रकम मैले केही समय चलाए पश्चात निज पृथ्वी बहादुर शाहको कर्मचारी देवेन्द्र ढुङ्गानाको नाममा चेक काटी रु.३७,३०,०००।-रकम फिर्ता गरेको हुँ । अन्य रकम पटक पटक गरी नगदै फिर्ता गरेको हुँ । निजले World First Holiday Pvt. Ltd. नामको कम्पनी खोली सो कम्पनी मार्फत बिदेशी नागरिकहरुलाई ठगी गरी आएको रकम मध्येवाट नै म खाता संचालक रहेको ग्लोबल बैंक लि.को खातामा रकम पठाएको कुरा हाल आएर एकिन हुन आएको छ । रकम ठगी गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नता रहेको छैन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा रहेको अभिलेख समेत झिकाई मेरो औठाछाप समेत परिक्षण गरी (मैले नमुनाको लागि दिएको) कित्ते गरी कम्पनी दर्ता गर्ने कार्य संलग्न रहेका पृथ्वी बहादुर शाह र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउन, मेरो नेपाली नागरीकता पत्रको प्रमाणपत्रको छायाँप्रति समेतका कागजातहरु यसै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको भागबत सुवेदीको कागज ।

घ) जगदिश चन्द्र अर्यालले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज:-

म सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि. कमलाक्षीमा मिति २०६५/१०/१२ देखी हाल सम्म ब्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत रहेको छु । मेरो बिजय विक्रम शाहसँग सहकारी संस्थाको शेयर सदस्यको हैसियतले चिनजान रहेको छ । सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा रहेको खाता नं. ०७५११०१००००१६३ मा Dec 18 2020 रु. १,५०,००,०००।- विजय विक्रम शाहले जम्मा गरिदिएका हुन । सो रकम निज बिजय विक्रम शाहको सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.मा रहेको ब्यक्तिगत बचत खातामा जम्मा हुने प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो । सो सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.को ग्लोबल बैंक लि.मा प्राप्त भएको रकम रु.१,५०,००,०००।- निज बिजय विक्रम शाहको सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.मा रहेको खाता नं. २२०२ मा जम्मा गरिदिएको हो । सो पश्चात निज बिजय विक्रम शाहको सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.मा रहेको खाता नं. २२०२ मा रु.१,५०,००,०००।- जम्मा भए पश्चात निज विजय विक्रम शाहले २०७७/०९/०७ गते हाप्रो सहकारी संस्थाको लुम्बिनी बिकास बैंक लि. बाट रु.९,५०,०००।- र सिद्धार्थ बैंक लि.को चेक मार्फत रु. ९,५०,०००।- भुक्तानी लिएका हुन । मिति २०७७/०९/०८ गते रु. ३०,००,०००।-

भुक्तानी लिएका हुन । बाँकी रहेको रु. १,०१,००,०००।- मध्ये रु. १,००,००,०००।- १ वर्षे म्यादी /आवधिक वचत खोली रकम जम्मा गरेका थिए । सो खाताको भुक्तानी मिति समाप्त भए पश्चात सो रकम निज बिजय विक्रम शाहले निकाली सकेका छन । हामीले सहकारीका सदस्यहरुको ठुलो रकम सहकारीको खातामा जम्मा गर्नु पर्दा सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.को बैंकमा रहेको खाता नं. सहकारीका सदस्यहरुलाई दिई सहकारीको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम सम्बन्धीत सहकारीको सदस्यहरुको खातामा जम्मा गरिदिने गरेका छौ । निज पृथ्वी बहादुर शाहले ललितपुर जिल्ला साबिक सुनाकोठी गा.बि.स वडा नं. १ हालको परिवर्तित ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २७ , साबिक वडा नं. १ ख को कित्ता नं. ९९५ को १ रोपनी (५०८.७४ बर्ग मिटर) क्षेत्रफल भएको निज पृथ्वी बहादुर शाहको नाममा रहेको जग्गा धितो राखी हाम्रो सहकारीबाट मिति २०७५/०६/०९ गते रु.३०,००,०००।- ऋण लिएकोमा सो ऋणको भाखा नाघी ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७९/१०/१० मा राष्ट्रिय अभियान दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकालेका छौ । साथै उक्त रकम रु.१,५०,००,०००।- निज बिजय विक्रम शाहले संगठित रुपमा ठगी गरि ल्याएको सम्बन्धमा मलाई तथा सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्थालाई थाहा थिएन भन्ने समेत ब्यहोराको जगदिश चन्द्र अर्यालको कागज ।

ड) अस्मिता अधिकारीले खुलाई लेखाई दिएको घटना विवरण कागज :-

म Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd मा २०६८/११/१८ गते वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भई हाल ब्यवसाय अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको छु । मेरो विजय बिक्रम शाह समेत सँग चिनजान रहेको छैन । Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सँग बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गर्दछ । यो संस्था बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.हरुको केन्द्रीय संघ हो । यस Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd को सदस्य रहेको युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले समेत यस संघमा बचत खाता खोली कारोबार गर्दै आईरहेकोमा म २०७७ सालमा कलंकी शाखाको शाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहदा युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का कुलेश्वर शाखा प्रमुख गोबिन्द बजगाईले मलाई फोन गरी Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को खाता नं. मागी सो Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को खाता नं. ०३८०१०१००००३७८ मा World First Holiday Pvt Ltd को तर्फबाट विजय बिक्रम शाह मार्फत रु.५०,००,०००।- जम्मा गर्न लगाई सो जम्मा गरेको भौचर हाम्रो कार्यालयमा पठाईदिएका हुन । सो पश्चात युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का कुलेश्वर शाखाका प्रमुख गोबिन्द बजगाईले सो रकम रु.५०,००,०००।- Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd मा रहेको युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको खातामा बचत गरिदिनु भनेको हुँदा सोही बमोजिम हामीले सो रकम रु.५०,००,०००।- युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को खातामा जम्मा गरिदिएका हौ । सो रकम हाम्रो Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा जम्मा भएको स्टेटमेन्ट पाना १ र हाम्रो Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd मा रहेको युनिफाईट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को खातामा जम्मा गरिदिएको स्टेटमेन्ट पाना- १ समेत यसै साथ पेश गरेको छु साथै Nepal Federation of

Saving and Credit Cooperative Unions Ltd ले कारोबार गर्नको लागि खोलेको बैंक खाता यस संघमा आवद्ध रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd मा रहेको आफ्नो खाताहरूमा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सक्दछन् । सोही बमोजिमनै युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई हाम्रो Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd को ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खाता नं. दिएका हौ । उक्त रकम निज बिजय विक्रम शाह समेतले संगठित रुपमा ठगी गरि ल्याएको सम्बन्धमा मलाई तथा हाम्रो Nepal Federation of Saving and Credit Cooperative Unions Ltd लाई थाहा थिएन भन्ने समेत ब्यहोराको अस्मिता अधिकारीको कागज ।

३) कैलाश एक्जिम प्रा.लि. को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

क) कमल प्रसाद अर्यालले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म आई एम ई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड, पानीपोखरीमा प्रमुख संचालन अधिकृत (CEO) को पदमा कार्यरत रहेको छु । म समेत खाता संचालक रहेको आई एम ई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको विभिन्न बैंकहरूमा खाताहरू रहेका छन । जसमा (१) ग्लोबल आइएमई बैंक लि., (२) एनआईसि. एसिया बैंक लि., (३) सिभिल बैंक लि., (४) सनराईज बैंक लि., (५) सिद्धार्थ बैंक लि., (६) कुमरी बैंक लिमिटेड लगायतका विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा खाताहरू रहेको छ । हाम्रो कम्पनीको नाममा रहेको बैंकहरूमा विभिन्न ग्राहक तथा एजेन्टहरूले पठाएको रकमको डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोवार हुन्छ । म समेत खाता संचालक रहेको आई एम ई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (IME Digital Solution) को ग्लोबल आई एम ई बैंकमा रहेको खाता नं. ०३३०१०१००००६०६ मा कैलाश एक्जिम प्रा.लि. को मेगा बैंक लि. मा रहेको खाताबाट मिति सन् २०२२/०४/२५ तारिखमा पटक पटक गरी जम्मा रकम रु १,४४,०००।- (एक लाख चौवालिस हजार) NCHL-IPS माध्यम प्रयोग गरी आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको एजेन्ट World First Holiday Pvt. Ltd. (PAN 606008714) को IME Pay Wallet खातामा जम्मा गरेको हो । उक्त Wallet मा Load भई जम्मा भएको रकम World First Holiday Pvt. Ltd. एजेन्टले मिति सन् २०२२/०४/२६ तारिखमा बिजय विक्रम शाहीको Goodwill Finance Limited को खाता नं. २२११०११०६०३३७० मा रकम Transfer गरेको हो भन्ने समेत ब्यहोराको कमल प्रसाद अर्यालको कागज।

४) Hunting Reserve and Nepal Pvt Ltd को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

क) रबिन प्रकाश खड्काले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना कालदेखि ८ वर्ष सम्म बजार प्रतिनिधीका रुपमा कार्यरत थिए र हाल म बिगत ४ वर्ष देखि कर्जा अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु । जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, मञ्जुश्री फाईनान्स, ICFC फाईनान्स, सनराईज बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, नेशनल को-अपरेटिप बैंक लगाएतमा हाल खाता संचालनमा रहेको छ । मिति २०७४ साल चैत्र महिनाको २६ गतेसंस्थाको सेयर सदस्य भई JPS01176खाता खोलेका थिए । मिति २०७९/०३/०५ गते स्पेशल सेभिङ्ग एकाउन्ट खाता नं. SS00123 खोलेका हुन । मिति २०७९ असार ०५ गते देखि खाता नं. SS00123 बाट निज अनुप खड्काले जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारीमा कारोबार गरेको हो । मेरो नाताले काका पर्ने अनुप खड्का मेरो

अफिसमा आई यस संस्थाको विभिन्न बैंकहरुमा पैसा जम्मा गरी कारोबार गर्नु पर्यो भनी यस संस्थाको खाता नं. मागेको हुँदा मैले यस सहकारीको सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. हरु Viber मार्फत उपलब्ध गराएको र निजले उक्त खाताहरुमा यस सहकारीमा नआई सिधै बैंक खातामा पैसा जम्मा गरी बैंक डिपोजीट भौचर Viber मार्फत मलाई पठाएको र उक्त भौचरको आधारमा मैले लेखा शाखामा निज अनुप खड्काको खातामा रकम जम्मा गर्नु भनेको हुँ र निजको यस सहकारीमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरे पश्चात सो को भौचर पुन निजलाई Viber मार्फत पठाएको हुँ । उक्त रकमको सम्बन्धमा निजले बिगत देखि व्यापार गर्ने गरेको र जग्गा बिक्रिको पैसा समेत जम्मा गर्नु भनेको हुँदा सोहि कुरालाई मैले विश्वास गरी रकम जम्मा गर्न लगाएको हुँ । कारोबार हुनु पुर्व अनुप खड्का र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltdसंग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । निजले जम्मा गरेको बैंक भौचरमा Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd बाट यस सहकारीको बैंक खातामा जम्मा गरेको देखि थाहा पाएको हुँ । अनुप खड्का र म बिच भाईबरमा भएको कुराकानीको अभिलेख समेत यसै कागज साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको रबिन प्रकाश खड्काको कागज ।

ख) शर्मिला नेपालले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २०७२ साल पुस महिनाको २१ बाट अप्रेसन ईन्चार्ज, सहायक व्यवस्थापक हुदै हाल व्यवस्थापकका रुपमा कार्यरत छु । जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, मञ्जुश्री फाईनान्स, ICFC फाईनान्स, सनराईज बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, नेशनल को-अपरेटिप बैंक लगायतमा हाल खाता संचालनमा रहेको छ । निज अनुप खड्का कुमकुम सेरामिक हार्डवेर कम्पनीमा काम गर्ने कम्पनीमा निज संग मेरो चिनजान भई यस सहकारी संग आवद्ध भएका हुन् । मिति २०७४ साल चैत्र महिनाको २६ गते संस्थाको सेयर सदस्य भई JPS01176 खाता खोलेका थिए । मिति २०७९/०३/०५ गते स्पेशल सेभिङ्ग एकाउन्ट खाता नं. SS00123 खोलेका थिए र यता लामो समय सम्म निजको खातामा कारोबार नभएको र २०७९ असार ०५ गते पश्चात उक्त खातामा Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट सानिमा बैंकमा रहेको खाता नं. ००१०००१४२४१०१ मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा २३,४८,०००।-, लक्ष्मी बैंकमा रहेको खाता नं १००११००१५८९ मा मिति २२ जुलाई २०२२ मा १०,८५,०००।- र २४ जुलाईमा १५,००,०००।- गरी २५,८५,०००।- साथै ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको उक्त कम्पनीको खाता नं. ७५०१०१००१५४५५ बाट जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको खाता नं ०४०१०१००००२७७ मा मिति १९ जुन २०२२ मा ८५,००,०००।-, ७ जुलाई २०२२ मा ३०,००,०००।- र ७ अगस्तमा २,०९,५००।- समेत गरी १,६६, ४२,५००।- रुपैया जम्मा भएको हो । उक्त रकमको सम्बन्धमा यस संस्थाको ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्का र अनुप खड्का बिच चिनजान भएको थाहापाई मैले रबिन प्रकास खड्कासंग सोधपुछ गर्दा निज अनुप खड्काले जग्गा बेचबिखनबाट ८५,००,०००।- प्राप्त भएको र बाँकी customer payment बाट प्राप्त भएको भनि खुलाएका हुन् । उक्त रकमको सम्बन्धमा यस संस्थाका ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काको काका नाता पर्ने अनुप खड्काले व्यापार र जग्गा बेचबिखनबाट प्राप्त रकम हो भनि विश्वास दिलाइ यस संस्थामा रहेको निजको खातामा जम्मा गरेको हो । ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काले यस संस्थाको खाता नं. निज अनुप खड्कालाई

उपलब्ध गराई रकम जम्मा भए पश्चात रबिन प्रकास खड्काले भने अनुसार यस संस्थाको खाताबाट निज को खाता नं SS00123 मा उल्लेखित रकम जम्मा गरिदिएको हो । कारोबार हुनु पूर्व अनुप खड्का र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको एकिन गरेको छैन । २०७४ सालमा निजले आफ्नो श्रीमतीको नाममा यस संस्थाबाट १५ लाखको ऋण लिएको र निजले उक्त ऋण चुक्ता गरी जग्गा बेचबिखन गरेको हो भनि निज अनुप खड्काले भनेको हुँदा निज संग Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltdसंगको कानुनी सम्बन्धका बारेमा रबिन प्रकास खड्काको विश्वासमा एकिन नगरीएको हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd सम्बन्धमा १ महिना अगाडि सम्पत्ति सुद्धिकरणबाट पत्र प्राप्त भए पश्चात मात्र जानकारी पाएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको शर्मिला नेपालको घटना विवरण कागज ।

ग) सुबास प्रधानले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना कालदेखि ८ वर्ष सम्म अध्यक्षको रुपमा कार्यरत थिए र हाल म बिगत ६ महिना देखि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्यरत छु । जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, मञ्जुश्री फाईनान्स, ICFC फाईनान्स, सनराईज बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, नेशनल को-अपरेटिप बैंक लगाएतमा हाल खाता संचालनमा रहेको छ । निज अनुप खड्का कुमकुम सेरामिक हार्डवेर कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा निज संगमेरो चिनजान भई यस सहकारी संग आवद्ध भएका हुन् । मिति २०७४ साल चैत्र महिनाको २६ गते संस्थाको सेयर सदस्य भई JPS01176खाता खोलेका थिए । मिति २०७९/०३/०५ गते स्पेशल सेभिङ्ग एकाउन्ट खाता नं. SS00123 खोलेका थिए र यता लामो समय सम्म निजको खातामा कारोबार नभएको र २०७९ असार ०५ गते पश्चात उक्त खातामा Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट सानिमा बैंकमा रहेको खाता नं. ००१०००१४२४१०१ मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा २३ लाख ४८ हजार, लक्ष्मी बैंकमा रहेको खाता नं १००११००१५८९ मा मिति २२ जुलाई २०२२ मा १० लाख ८५ हजार र २४ जुलाईमा १५ लाख गरी २५ लाख ८५ हजार साथै ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको उक्त कम्पनीको खाता नं. ७५०१०१००१५४५५ बाट जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको खाता नं ०४०१०१००००२७७ मा मिति १९ जुन २०२२ मा ८५ लाख, ७ जुलाई २०२२ मा ३० लाख र ७ अगस्तमा २ लाख ९ हजार ५ सय समेत गरी १ करोड ६६ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैया जम्मा भएको हो । तर ८५ लाख रकमको भौचर अनुप खड्काको नामबाट जम्मा भएको र ३० लाख रकम माउटेन्ट अपार्टमेन्टको नामबाट जम्मा भएको हो । उक्त रकम निज अनुप खड्काले जग्गा बेचबिखनबाट ८५ लाख प्राप्त भएको र बाँकी customer payment बाट प्राप्त भएको भनि मौखिक रुपमा भनेका हुन् । उक्त रकमको सम्बन्धमा यस संस्थाका ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काको काका नाता पर्ने अनुप खड्काले व्यापार र जग्गा बेचबिखनबाट प्राप्त रकम हो भनि विश्वास दिलाइ यस संस्थाका लेखा शाखालाई निज रबिन प्रकास खड्काले यस संस्थाको खातामा जम्मा गर्न लगाएको हो । ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काले यस संस्थाको खाता नं. निज अनुप खड्कालाई उपलब्ध गराई रकम जम्मा भए पश्चात रबिन प्रकास खड्काले भने अनुसार यस संस्थाको खाताबाट निज को खाता नं SS00123 मा उल्लेखित रकम जम्मा गरिदिएको हो । कारोबार हुनु पूर्व अनुप खड्का र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको एकिन गरेको छैन । २०७४ सालमा निजले आफ्नो श्रीमतीको नाममा यस संस्थाबाट १५ लाखको ऋण लिएको र निजले

उक्त ऋण चुक्ता गरी जग्गा बेचबिखन गरेको हो भनि निज अनुप खड्काले भनेको हुँदा निज संग Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltdसंगको कानुनी सम्बन्धका बारेमा रबिन प्रकास खड्काको विश्वासमा एकिन नगरीएको हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd सम्बन्धमा १ महिना अगाडि सम्पत्ति सुद्धिकरणबाट पत्र प्राप्त भए पश्चात मात्र जानकारी पाएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको सुबास प्रधानको कागज ।

च) अनिल प्रधानले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना कालदेखि ८ वर्ष सम्म सचिवको रुपमा कार्यरत थिए र हाल म बिगत ६ महिना देखि **अध्यक्षको रुपमा कार्यरत छु** । जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, मञ्जुश्री फाईनान्स, ICFC फाईनान्स, सनराईज बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, नेशनल को-अपरेटिप बैंक लगाएतमा हाल खाता संचालनमा रहेको छ । मिति २०७४ साल चैत्र महिनाको २६ गते संस्थाको सेयर सदस्य भई JPS01176खाता खोलेका थिए । मिति २०७९/०३/०५ गते स्पेशल सेभिङ्ग एकाउन्ट खाता नं. SS00123 खोलेका थिए र यता लामो समय सम्म निजको खातामा कारोबार नभएको र २०७९ असार ०५ गते पश्चात उक्त खातामा Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd कोसिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट सानिमा बैंकमा रहेको खाता नं. ००१०००१४२४१०१ मा मिति २१ जिलाई २०२२ मा २३ लाख ४८ हजार, लक्ष्मी बैंकमा रहेको खाता नं १००११००१५८९ मा मिति २२ जुलाई २०२२ मा १० लाख ८५ हजार र २४ जुलाईमा १५ लाख गरी २५ लाख ८५ हजार साथै ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको उक्त कम्पनीको खाता नं. ७५०१०१००१५४५५ बाट जय पंचकन्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको खाता नं ०४०१०१००००२७७ मा मिति १९ जुन २०२२ मा ८५ लाख, ७ जुलाई २०२२ मा ३० लाख र ७ अगस्तमा २ लाख ९ हजार ५ सय समेत गरी १ करोड ६६ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैया जम्मा भएको हो । उक्त रकम निज अनुप खड्काले जग्गा बेचबिखनबाट ८५ लाख प्राप्त भएको र बाँकी customer payment बाट प्राप्त भएको भनि खुलाएका हुन् । उक्त रकमको सम्बन्धमा यस संस्थाका ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काको काका नाता पर्ने अनुप खड्काले व्यापार र जग्गा बेचबिखनबाट प्राप्त रकम हो भनि मलाई ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काले विश्वास दिलाए पश्चात यस संस्थामा रहेको निजको खातामा जम्मा गरेको हो । ऋण अधिकृत रबिन प्रकास खड्काले यस संस्थाको खाता नं. निज अनुप खड्कालाई उपलब्ध गराई रकम जम्मा भए पश्चात रबिन प्रकास खड्काले भने अनुसार यस संस्थाको खाताबाट निज को खाता नं SS00123 मा उल्लेखित रकम जम्मा गरिदिएको हो । कारोबार हुनु पुर्व अनुप खड्का र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको एकिन गरेको छैन । २०७४ सालमा निजले आफ्नो श्रीमतीको नाममा यस संस्थाबाट १५ लाखको ऋण लिएको र निजले उक्त ऋण चुक्ता गरी जग्गा बेचबिखन गरेको हो भनि निज अनुप खड्काले भनेको हुँदा निज संग Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltdसंगको कानुनी सम्बन्धका बारेमा रबिन प्रकास खड्काको विश्वासमा एकिन नगरीएको हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd सम्बन्धमा १ महिना अगाडि सम्पत्ति सुद्धिकरणबाट पत्र प्राप्त भए पश्चात मात्र जानकारी पाएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको अनिल प्रधानको कागज ।

छ) क्याड छुयान दोर्जे लामाले खुलाई लेखाई दिएको कागज :-

म आइडल एमुना सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०७२ पुस महिना देखि **अध्यक्षको रुपमा कार्यरत छु** । राज कुमारी राउत र अनुप खड्का सँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान छैन निजहरु आइडल एमुना सहकारी संस्था

लिमिटेडको ग्राहक हुन भन्ने मलाई थाहा छ । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट आइडल एमुना सहकारीको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं. ०२४२००१५८५० मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा १० लाख रुपैया जम्मा भई उक्त रकम जिल्ला ओखलढुङ्गा, रानीबन-४ का राज कुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं ७४६२९PS मा जम्मा भएको सम्बन्धमा मलाई सिद्धार्थ बैंकको म्यानेजरले सोधपुछ गरे पश्चात उक्त रकम सम्बन्धमा मैले यस सहकारीको कर्मचारीहरु सँग सोधपुछ गरी एकिन गरेको थिए । मैले यस सहकारीको कर्मचारीहरु सँग आइडल एमुना सहकारी संस्थाको खाता नम्बर के कसरी थाहा भई रकम जम्मा भएको हो भनि कर्मचारीहरु सँग सोधपुछ समेत गरेको थिए । सो सम्बन्धमा आइडल एमुना सहकारी संस्थाको प्रशासन प्रमुख गेव प्रसाद पौडेलले खाता खोल्ने क्रममा चिनजान भएका अनुप खड्काले रकम पठाउँछु भनि आइडल एमुना सहकारी संस्थाको खाता नम्बर माग गरेको र अनुप खड्कालाई एमुना सहकारी संस्थाका मार्केटिङ अफिसर सविता थापाले सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० अनुप खड्कालाई उपलब्ध गराएका हुन । त्यस पछि अनुप खड्काले सविता थापालाई Viber मार्फत Deposit Slip पठाएको र सो Slip सविता थापाले गेव प्रसाद पौडेललाई पठाएको र गेव प्रसाद पौडेलले यस सहकारीको Accountant लाई राज कुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं PS ७४६२९ मा रू १० लाख जम्मा गरिदिनुहोस भने पछिरकम जम्मा भएको हो । उक्त रकम अनुप खड्काले मेरो हो भनि गेव प्रसाद पौडेललाई फोनबाट बताएको र उक्त रकम निजले आफ्नो श्रीमती राजकुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीको खातानं. ७४६२९ PS मा जम्मा गरिदिनु भने पछि राजकुमारी राउतको खातामा रकम जम्मा भएको हो । कारोबार हुनु पूर्व अनुप खड्का, राज कुमारी राउत र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको एकिन गरेको छैन । २०७९ साल जेठ २५ गते राजकुमारी राउतले खाता खोलेका हुन र उक्त रकमको सम्बन्धमा यस सहकारीको कर्मचारी गेव प्रसाद पौडेल र सविता थापालाई अनुप खड्काले मेरो रकम हो भनि विश्वास दिलाएको हुँदा राज कुमारी राउतको Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltdसंगको कानुनी सम्बन्धका बारेमा एकिन नगरीएको हो । यस सहकारीबाट मिति २०७९।०५।०५ गते यस ब्युरोमा पठाएको पत्रमा उक्त डिपोजिट स्लिपमा नाम नखुलेको कारण सोही व्यहोरा खुलाई पत्र पठाएको हो र उक्त डिपोजिट स्लिप सम्बन्धमा सिद्धार्थ बैंक सँग एकिन गर्नु पर्नेमा कर्मचारीको विश्वासमा परी एकिन नगरी पठाईएको हो । उक्त रकम नियम अनुसार डिपोजिट गर्न नमिल्ने हो तर अनुप खड्काको विश्वासमा परी रकम जम्मा गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको कुराड छुयान दोर्जे लामाको कागज ।

ज) सविता थापाले खुलाई लेखाई दिएको कागज :-

म आइडल एमुना सहकारीसहकारी संस्था लिमिटेडको बिगत ९ बर्ष देखि बजार अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु। आइडल एमुना सहकारीसहकारीको खाता खोल्ने क्रममा राज कुमारी राउत भेट भएको हो र अनुप खड्कासँग सहकारीमा आउँदा भेट भएको हो । निजहरु आइडल एमुना सहकारीसहकारी संस्था लिमिटेडको सेवाग्राही हुनु। Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd कोसिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट आइडल एमुना सहकारीको सिद्धार्थबैंकमा रहेको खाता नं. ०२४२००१५८५० मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा १० लाख रुपैया जम्मा भई उक्त रकम राज कुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं ७४६२९PS मा जम्मा भएको सम्बन्धमा उक्त रकम अनुप खड्काले यस सहकारीको प्रशासन प्रमुख गेव प्रसाद पौडेललाई रकम पठाउँछु भनि भनेको र अनुप खड्कालाई यस सहकारीको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० मैले उपलब्ध

गराए पश्चात उक्त रकम जम्मा भएको हो । अनुप खड्काले Viber मार्फत Deposit गरेको slip मलाई पठाएका हुन । सो slip मैले म्यासेन्जर मार्फत यस सहकारीका प्रशासन प्रमुख गेब प्रसाद पौडेललाई पठाएको हुँ । गेब प्रसाद पौडेलले यस सहकारीको Accountant लाई राज कुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं ७४६२९PS मा जम्मा गरिदिनु भनि भने पश्चात उक्त रकम जम्मा गरेको हो । कारोबार हुनु पूर्व अनुप खड्का, राज कुमारी राउत र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको मलाई थाहा भएन । २०७९ साल जेठ २५ गते राजकुमारी राउतले खाता खोलेका हुन र उक्त रकमको सम्बन्धमा प्रशासन प्रमुख गेब प्रसाद पौडेलले सहकारीलाई विश्वास दिलाएको हुँदा राज कुमारी राउतको खातामा रकम जम्मा भएको हो । यस सहकारीबाट मिति २०७९।०५।०५ गते यस ब्युरोमा पठाएको पत्रमा उक्त डिपोजिट स्लिपमा नाम नखुलेको कारण सोही व्यहोरा खुलाई पत्र पठाएको हो र अनुप खड्काले Message मा उक्त रकम मेरो हो मेरो श्रीमतीको खातामा जम्मा गरिदिनु भनेको हुनाले रकम जम्मा गरेको हो । उक्त रकम नियम अनुसार डिपोजिट गर्न नमिल्ने हो तर अनुप खड्काको विश्वासमा परी रकम जम्मा गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको सबिता थापाको कागज ।

झ) गेब प्रसाद पौडेलले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म आइडल एमुना सहकारीसहकारी संस्था लिमिटेडको बिगत १ वर्ष देखि प्रशासन प्रमुखको रुपमा कार्यरत छु । आइडल एमुना सहकारीसहकारीको खाता खोल्ने क्रममा राज कुमारी राउत र अनुप खड्का संग भेट भई निजहरु संग चिनजान भएको हो । निजहरु आइडल एमुना सहकारी संस्था लिमिटेडको सेवाग्राही हुन् । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd कोसिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट आइडल एमुना सहकारीको सिदार्थ बैंकमा रहेको खाता नं. ०२४२००१५८५० मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा १० लाख रुपैया जम्मा भई उक्त रकम जिल्ला ओखलढुङ्गा, रानीबन-४ का राज कुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं ७४६२९PS मा जम्मा भएको सम्बन्धमा उक्त रकम अनुप खड्काले भने पश्चात मैले यस सहकारीको Accountant लाईमलाई प्राप्त अनुप खड्काले सविता थापा सो पश्चात सविता थापाबाट मलाई प्राप्त Deposit गरेको slip देखाई यस सहाकरीबाट अनुप खड्काको श्रीमती राज कुमारी राउत रकम जम्मा भएको हो । सो रकमको सम्बन्धमा अनुप खड्काले रकम पठाउँछु भनि आइडल एमुना सहकारी संस्थाको खाता नम्बर माग गरेको हुँदा यस सहकारीको मार्केटिङ अफिसर सविता थापाले यस सहकारीको सिद्धार्थ बैंकको खाता नं.०२४२०५८२१३० अनुप खड्कालाई उपलब्ध गराएका हुन । त्यस पछि अनुप खड्काले सविता थापालाई Viber मार्फत Deposit Slip पठाएको र सो Slip सविता थापाले मलाई पठाएको र यस सहकारीको Accountant लाई राज कुमारी राउतको आइडल एमुना सहकारीमा रहेको खाता नं ७४६२९PS मा जम्मा गरिदिनु भनि मैले भनेको हुँ । यसरी उक्त रकम निजले आफ्नो श्रीमती राजकुमारी राउतकोआइडल एमुना सहकारीको खातानं. ७४६२९ PS मा जम्मा गरिदिनु भने पछि राजकुमारी राउतको खातामा रकम जम्मा भएको हो । कारोबार हुनु पूर्व अनुप खड्का, राज कुमारी राउत र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको मलाई थाहा भएन । २०७९ साल जेठ २५ गते राजकुमारी राउतले खाता खोलेका हुन र उक्त रकमको सम्बन्धमा मैले सहकारीलाई विश्वास दिलाएको हुँदा राज कुमारी राउतको खातामा रकम जम्मा भएको हो । यस सहकारीबाट मिति २०७९।०५।०५ गते यस ब्युरोमा पठाएको पत्रमा उक्त डिपोजिट स्लिपमा नाम नखुलेको कारण सोही व्यहोरा खुलाई पत्र पठाएको हो र अनुप खड्काले Message मा उक्त रकम मेरो हो मेरो श्रीमतीको खातामा

जम्मा गरिदिनु भनि को हुनाले रकम जम्मा गरेको हो । उक्त रकम नियम अनुसार डिपोजिट गर्न नमिल्ने हो तर अनुप खडकाको विश्वासमा परी रकम जम्मा गरेको हो भन्ने समेत ब्यहोराको गेब प्रसाद पौडेलको कागज ।

ज) कृष्ण चन्द्र काफ्लेले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म हाल हिम सागर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा कर्जा अधिकृतको पदमा मति २०७८ तिहार पछि बाट कार्यरत छु । यो सहकारी जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ पुरानो बानेश्वरमा छ । जिल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा. ८ मा ठेगाना भएको Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd का सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी भएन, Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. भन्ने संस्थाको ठेगाना समेतको बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन । मैले यो संस्थाको नाम नै यहि आएर सुने । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. भन्ने संस्था सँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd.को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट प्राईम बैंक लि. पुरानो बानेश्वर शाखामा रहेको मेरो खाता नं. ०२२००७३९१T मा रकम पठाउनुको कारण मैले काम गर्ने हिम सागर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष देवराज कोईरालाले बिजय बिक्रम शाहलाई मेरो प्राईम बैंकको खाता दिनुभएकोले मेरो खातामा रकम जम्मा भएको हो । बिजय बिक्रम शाह भन्ने व्यक्ति मैले काम गर्ने सहकारीका ऋणी हुन । बिजय बिक्रम शाहले हाम्रो सहकारी बाट लिएको कर्जाको किस्ता तिर्नको लागि सहकारीका उपाध्यक्ष देवराज कोईरालाले मेरो खाता नम्बर मेरै सहमतिमा दिनुभएको हो । प्राईम बैंकको मेरो खाता नं. ०२२००७३९१T मा सन् २० जुलाई २०२२ मा रू १२,००,०००।- र सन् २२ जुलाई २०२२ मा रू २०,००,०००।- गरी जम्मा रू ३२,००,०००।- (बत्तीस लाख) जम्मा भएको थियो । यसरी मेरो खातामा जम्मा भएको रकम रू. ३२,००,०००।- (बत्तिस लाख) मध्ये रू. १२,००,०००।-(बाह्र लाख) हिम सागर हिम सागर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, पुरानो बानेश्वरको प्राईम बैंक मा रहेको खाता नम्बर : ०२२०१२१५CA मा मिति सन् २१ जुलाई २०२२ मा जम्मा गरिदिएको थिए । रकम रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) मिति सन् २२ जुलाई २०२२ मा राम कुमार कार्कीको मेगा बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएको हुँ, निज राम कुमार कार्की मेरो साथि हुन, उनले सापटी मागेके हुँदा मैले दिएको थिए उक्त रकम निजले मलाई फिर्ता गरि सके । मिति सन् २२ जुलाई २०२२ मा रकम रू. १५,००,०००।-(पन्ध्र लाख) हिम सागर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, पुरानो बानेश्वरको कामना सेवा बिकास बैंकको खाता नम्बर: ११७००३००३९१३३०००००१ मा जम्मा गरिदिएको हुँ । हिम सागर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, पुरानो बानेश्वरको खाताबाट जम्मा रकम रू. ३२,००,०००।- (बत्तिस लाख) बिजय बिक्रम शाहको हिम सागर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, पुरानो बानेश्वरमा नै रहेको साधारण बचत खाताको खाता नम्बर : ००१-००१-०२००००१५१० मा मिति सन् २१ जुलाई २०२२ मा रू १२,००,०००।- र मिति २२ जुलाई २०२२ मा रू. (५,००,००० + १५,००,०००) गरी २०,००,०००।-(बीस लाख) गरी ३ पटक सम्म जम्मा भएको हो । निज बिजय बिक्रम शाहको खातामा जम्मा भएको रकम रू. ३२ लाख रकमको BankStatement यसै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको कृष्ण चन्द्र काफ्लेको कागज ।

ट) देवराज कोईरालाले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म संस्थाको उपाध्यक्षको रूपमा २०७७/१०/१३ देखि बहाल छु । जिल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा. ८ मा ठेगाना भएको Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सम्बन्धमा मलाई केही पनि कुरा थाहा छैन । यस कम्पनिको प्रबर्धक, कार्यालय, सन्चालक, उद्देश्य आदी मलाई केहि जानकारी छैन । म उपाध्यक्ष रहेको हिम सागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्जा अधिकृत कृष्ण चन्द्र काफ्लेको प्राईम बैंक लि. पुरानो बानेश्वर

शाखामा रहेको ०२२००७३९१T नं. को ब्यक्तिगत खाता जिल्ला अछाम घर भई हाल काठमाण्डौ-७ चाबहिल बस्ने बिजय बिक्रम शाहलाई उपलब्ध गराउनुको कारण भनेको निज बिजय बिक्रम शाहले हाम्रो सहकारीमा सदस्य भई ऋण लिएको र सो ऋणको किस्ता वापतको रकम रु ३०,०००।- तिर्नको लागि खातानम्बर माग्दा मैले कर्जा अधिकृत कृष्ण चन्द्र काफ्लेको खाता उपलब्ध गराएको हो । निज बिजय बिक्रम शाहलाई मैले अनुप खड्का मार्फत चिनेको हुँ । निज बिजय बिक्रम शाहले सिफलमा ऐउटा मनि ट्रान्फर व्यवसाय संचालन गरी आएको छ । निजको बारेमा मलाई अन्य कुरा कैही थाहा छैन । पछि निजले Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd बाट कर्जा अधिकृत कृष्ण चन्द्र काफ्लेको प्राईम बैंक लि. पुरानो बानेश्वर शाखामा रहेको ०२२००७३९१T नं. को ब्यक्तिगत खातामा प्रथम पटक रु. १२,००,०००।- आएकोमा कृष्ण चन्द्र काफ्लेले सबै रकम हिम सागर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको खाता रहेको प्राईम बैंक लि. , पुरानो बानेश्वर शाखामा जम्मा गरी पुनः सबै रकम बिजय बिक्रम शाहको हिम सागर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा रहेको निजको खातामा नै जम्मा गरेको हो । तत्काल निजले ७,००,०००।- रकम चेक मार्फत झिकेको हो । सोहि क्रममा पुनः दोश्रो पटक Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को खाताबाट कृष्ण चन्द्र काफ्लेको प्राईम बैंक लि. पुरानो बानेश्वर शाखामा रहेको ०२२००७३९१T नं. को ब्यक्तिगत खातामा रु. १०,००,०००।- र तेश्रो पटक पनि Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को खाताबाट कृष्ण चन्द्र काफ्लेको प्राईम बैंक लि. पुरानो बानेश्वर शाखामा रहेको ०२२००७३९१T नं. को ब्यक्तिगत खातामा रु. १०,००,०००।- जम्मा भएको हो । कृष्ण चन्द्र काफ्लेले रु.१५,००,०००।- हिम सागर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको खाता रहेको कामना सेवा बिकास बैंक, भिमसेनगोलामा र रु.५,००,०००।- कृष्ण चन्द्र काफ्लेले कृष्ण चन्द्र काफ्लेको साथी पुरानो घर सिन्धुली बताउने हाल बालाजु बस्ने अ. ३५ बर्षको राम कुमार कार्कीलाई सापटि स्वरुप दिएको हो । तर कृष्ण चन्द्र काफ्लेले खातामा जम्मा भएको मध्य कृष्ण चन्द्र काफ्लेको साथी राम कुमार कार्कीलाई सापटि स्वरुप दिएको पैसा कृष्ण चन्द्र काफ्लेले कै ब्यक्तिगत पैसा हो। कृष्ण चन्द्र काफ्लेले Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd बाट आएको सबै रकम रु. २०,००,०००।- निज बिजय बिक्रम शाहको हिम सागर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा रहेको निजको खातामा नै जम्मा गरेको हो। सो रकम निजले पटक पटक गरी चेक मार्फत झिकिसकेको छ । यसरी पटक पटक Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को खाताबाट कृष्ण चन्द्र काफ्लेको खातामा रकम आउनु र पटक पटक नै कृष्ण चन्द्र काफ्लेको खाताबाट बिजय बिक्रम शाहको खातामा पैसा जानु गलत रहेको कुरा म स्विकार गर्दछु । हिम सागर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको म जिम्मेवार उपाध्यक्ष समेत रहेको र Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को खाताबाट कर्जा अधिकृत कृष्ण चन्द्र काफ्लेको बैंक खातामा जम्मा हुन आएको उल्लेखित रकम उक्त कम्पनि संग कुनै कानुनी सम्बन्ध नै नभएको बिजय बिक्रम शाहको हिम सागर बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा रहेको खातामा नियमानुसार डिपोजिट गर्न मिल्दैन । **रकम जम्मा गर्नुपुर्व बिजय बिक्रम शाहको Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd संग कुनै कानुनी सम्बन्ध छ/छैन भन्ने बारेमा एकिन गरीएको थिएन।** उक्त कम्पनी र व्यक्ति बिचको कानुनी सम्बन्ध रहे/नरहेको एकिन नै नगरी निजको खातामा उक्त रकम जम्मा गर्नु लगाउनुको कारण भनेको निज माथीको बिश्वास नै हो । निजलाई विश्वास गर्नु हामी सबैको गलती हो भन्ने समेत ब्यहोराको देवराज कोईरालाको कागज ।

ठ) सुजित पौडेलले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म समायोजन वचत तथा रिण सहकारी संस्था लि. को स.स.उपाध्यक्ष पदमा मिति २०६६/०६/२६ साल देखी बहाल छु । सहकारीमा हुने सबैरेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा कारोवार हेर्ने जिम्मा मेरो लगायत सम्पूर्ण सन्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति, लेखा समितिको हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd कोसिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाटसमायोजन सहकारीको सनराईज बैंक बुढानिलकण्ठ शाखामा रहेको खाता नं ०२३०३४११५६७०१००१ मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा रु.२०,००,०००।-(बिस लाख रुपैया) जम्मा भएको विषयमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले अनुप खड्काको श्रीमतीको नामको हाडवेयर पसलको कारोवारको पैसा निजले नै सहकारीको खातामा हाल्ने बताएपछि सो रकम व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले संस्थाको खातामा हाल्न भनेका रहेछन्, तर पछि निज अनुप खड्काले पैसा डिपोजिट नगरी **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने कम्पनीको खाताबाट सो रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको हो । यसरी सहकारीले कानुनी रुपमा नचिनेको कम्पनीले हाम्रो संस्थाको खातामा पैसा हालेको बिषयमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले निजसँग सोधपुछ गर्दा निज अनुप खड्काले Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd भन्ने कम्पनी मेरो आफन्तको हो भनेको थियो । सो रकम जिल्ला दोलखा, खोपाचांगु २ का अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खाता नं ND १०८४४ मा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले सो रकम निज अनुप खड्काको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिदिएको रहेछन् । सो कारोबारको बिषयमा म लगायत सम्पूर्ण सन्चालक समिति लाई मिति २०७९/०४/१४ गते संस्थाको सन्चालक समितिको बैठकमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले जानकारी गराएका हुन् । सो कारोबारको सम्बन्धमा मौखिक सोधपुछ र जानकारी लिने काम भयो । निज अनुप खड्का हाम्रो संस्थाको पुरानो सदस्य रहेको, धेरै पटक ऋण लिने र तिर्ने काम गर्ने गरेको र दैनिक रुपमा वचत राख्ने गरेको भन्ने बुझीएको छ । सो रकम २०७९/०४/०६ मा रु. ९,५०,०००।- सनराईज बैंकमा रहेको संस्थाको खाताबाट निज अनुप खड्काले चेकबाट र २०७९/४/११ मा रु. ५,५०,०००।- सहकारीबाट नगदै लिएर गएको हो । बाँकी रु. ५,००,०००।- निज अनुप खड्काको संस्थाको खातामा नै जम्मा थियो र यही कारोबारको बिषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पत्र मार्फत सोधपुछ भएपश्चात बाँकी रकम रु. ५,००,०००।- होल्ड गरि राखेको छ । निजको दैनिक वचत र उक्त कारोवारको वाँकी रकम गरी जम्मा रु.५,३१,०५०।- होल्ड छ । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. र अनुप खड्काको बिचमा के कस्तो कानुनी सम्बन्ध छ मलाई थाहा भएन । निजले आफन्तकै कम्पनी हो भनेकाले हामी कर्मचारीले बिश्वासमा परि काम गरेको हो । सो कारोवारको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट सोधपुछ भएपश्चात म लगायत अन्य संचालक समितिलाई जानकारी गराएको हो । साथै सो बिषयमा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले राम्ररी बुझेर काम गर्नु पर्नेमा नबुझी कारोबार गरेकाले गलति गरेको कुरा स्विकार गर्दछु । कुनै कानुनी सम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिको खातामा यसरी कम्पनिको पैसा हाल्दिनु संस्थाको कमजोरी रहेको म स्विकार गर्दछु । संस्थाको नियमानुसार उक्त रकम निज अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खातामा डिपोजिट गर्न मिल्दैन भन्ने समेत ब्यहोराको सुजित पौडेलको कागज ।

ड) शुशिल पौडेलले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म समायोजन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा मिति २०६६/०६/२६ साल देखी बहाल छु । सहकारीमा हुने सबै रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा कारोवार हेर्ने जिम्मा मेरो लगायत

सम्पूर्ण सन्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति, लेखा समितिको हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाटसमायोजन सहकारीको सनराईज बैंक बुढानिलकण्ठ शाखामा रहेको खाता नं ०२३०३४११५६७०१००१ मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा रु.२०,००,०००।-(बिस लाख रूपैया) जम्मा भएको विषयमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले अनुप खड्काको श्रीमतीको नामको हाडवेयर पसलको कारोवारको पैसा निजले नै सहकारीको खातामा हालने बताएपछि सो रकम व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले संस्थाको खातामा हाल्न भनेका रहेछन् । तर पछि निज अनुप खड्काले पैसा डिपोजिट नगरी Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd भन्ने कम्पनीको खाताबाट सो रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको हो । यसरी सहकारीले कानुनी रुपमा नचिनेको कम्पनीले हाम्रो संस्थाको खातामा पैसा हालेको विषयमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले निजसँग सोधपुछ गर्दा निज अनुप खड्काले Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd भन्ने कम्पनी मेरो आफन्तको हो भनेको थियो । सो रकम जिल्ला दोलखा, खोपाचांगु २ का अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खाता नं ND १०८४४ मा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले लेखा कर्मचारी सुदिक्षा प्रसाईलाई सो रकम निज अनुप खड्काको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिदिएको रहेछन् । सो कारोबारको विषयमा म लगायत सम्पूर्ण सन्चालक समिति लाई मिति २०७९/०४/१४ गते संस्थाको सन्चालक समितिको बैठकमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले जानकारी गराएका हुन् । सो कारोबारको सम्बन्धमा मौखिक सोधपुछ र जानकारी लिने काम भयो । निज अनुप खड्का हाम्रो संस्थाको पुरानो सदस्य रहेको, धेरै पटक ऋण लिने र तिर्ने काम गर्ने गरेको र दैनिक रुपमा वचत राख्ने गरेको भन्ने बुझीएको छ। सो रकम २०७९/०४/०६ मा रु. ९,५०,०००।- सनराईज बैंकमा रहेको संस्थाको खाताबाट निज अनुप खड्काले चेकबाट र २०७९/४/११ मा रु. ५,५०,०००।- सहकारीबाट नगदै लिएर गएको हो । बाँकी रु. ५,००,०००।- निज अनुप खड्काको संस्थाको खातामा नै जम्मा थियो र यही कारोबारको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पत्र मार्फत सोधपुछ भएपश्चात बाँकी रकम रु. ५,००,०००।- होल्ड गरि राखेको छ । निजको दैनिक वचत र उक्त कारोवारको बाँकी रकम गरी जम्मा रु.५,३१,०५०।- होल्ड छ । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. र अनुप खड्काको बिचमा के कस्तो कानुनी सम्बन्ध छ मलाई थाहा भएन् । निजले आफन्तकै कम्पनी हो भनेकाले हामी कर्मचारीले बिश्वासमा परि काम गरेको हो । सो कारोवारको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट सोधपुछ भएपश्चात म लगायत अन्य संचालक समितिलाई जानकारी गराएको हो । साथै सो विषयमा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले राम्ररी बुझेर काम गर्नु पर्नेमा नबुझी कारोबार गरेकाले गलति गरेको कुरा स्विकार गर्दछु । कुनै कानुनी सम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिको खातामा यसरी कम्पनीको पैसा हालिदनु संस्थाको कमजोरी रहेको म स्विकार गर्दछु । संस्थोको नियमानुसार उक्त रकम निज अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खातामा डिपोजिट गर्न मिल्दैन भन्ने समेत ब्यहोराको शुशिल पौडेलको कागज ।

ढ) दामोदर पौडेलले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म समायोजन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को व्यवस्थापक पदमा मिति २०७० साल देखी कार्यरत छु । सहकारीमा हुने सबै कारोबारको रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा कारोवार गर्ने जिम्मा मेरो लगायत सम्पूर्ण सन्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति, लेखा समितिको हो । व्यवस्थापकको हिसाबले सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो । Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट समायोजन सहकारीको सनराईज बैंक बुढानिलकण्ठ शाखामा रहेको खाता नं ०२३०३४११५६७०१००१ मा

मिति २१ जुलाई २०२२ मा रु.२०,००,०००।- (बिस लाख रूपैया) जम्मा भएको विषयमा निज अनुप खड्काले मलाई निजको श्रीमतीको नामको हाडवेयर पसलको कारोवारको पैसा निजले नै सहकारीको खातामा हाल्ने बताएपछि मैले बिश्वासमा परि सो रकम संस्थाको खातामा हाल्न भनेको हुँ। तर पछि निज अनुप खड्काले पैसा डिपोजिट नगरी **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने कम्पनीको खाताबाट सो रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको हो। यसरी सहकारीले कानुनी रुपमा नचिनेको कम्पनीले हाम्रो संस्थाको खातामा पैसा हालेको विषयमा मैले निजसँग सोधपुछ पछि कुरा गर्दा निज अनुप खड्काले **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने कम्पनी मेरो आफन्तको हो भनेको थियो। सो रकम जिल्ला दोलखा, खोपाचांगु २ का अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खाता नं ND १०८४४ मा मैले व्यवस्थापकको हैसियतले संस्थाकै लेखा कर्मचारी सुदिक्षा प्रसाईलाई सो रकम निज अनुप खड्काको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न लगाएको हुँ। पछि सो रकम २०७९/०४/०६ मा रु. ९,५०,०००।- सनराईज बैंकमा रहेको संस्थाको खाताबाट निज अनुप खड्काले चेकबाट र २०७९/४/११ मा रु. ५,५०,०००।- सहकारीबाट नगदै लिएर गएको हो। बाँकी रु.५,००,०००।- निज अनुप खड्काको संस्थाको खातामा नै जम्मा थियो र यही कारोबारको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पत्र मार्फत सोधपुछ भएपश्चात बाँकी रकम रु.५,००,०००।- होल्ड गरि राखेको छ। **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd.** र अनुप खड्काको बिचमा के कस्तो कानुनी सम्बन्ध छ मलाई थाहा भएन। निजले आफन्तकै कम्पनी हो भनेकाले म बिश्वासमा परि काम गरेको हो। सो कारोवारको बारेमा मैले तत्काल संचालक समितिलाई जानकारी नगराएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट सोधपुछ भएपश्चात जानकारी गराएको छु। साथै सो विषयमा कार्यालयमा काम हामी कर्मचारीले राम्ररी बुझेर काम गर्नु पर्नेमा नबुझी कारोबार गरेकाले गलित गरेको कुरा स्विकार गर्दछु। कुनै कानुनी सम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिको खातामा यसरी कम्पनिको पैसा हाल्दिनु संस्थाको कमजोरी रहेको म स्विकार गर्दछु। संस्थोको नियमानुसार उक्त रकम निज अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खातामा डिपोजिट गर्न मिल्दैन। निज अनुप खड्का हाम्रो संस्थाको पुरानो सदस्य रहेको, धेरै पटक ऋण लिने र तिर्ने काम गर्ने गरेको र दैनिक रुपमा वचत राख्ने गरेको छ भन्ने समेत ब्यहोराको दामोदर पौडेलको कागज।

ण) सुदिक्षा प्रसाईले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म समायोजन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को लेखापाल पदमा मिति २०७२ साल देखी कार्यरत छु। सहकारीमा हुने सबै कारोवार गर्ने जिम्मा मेरो हो। **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** कोसिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं.०२४२०५८२१३० बाट समायोजन सहकारीको सनराईज बैंक बुढानिलकण्ठ शाखामा रहेको खाता नं ०२३०३४११५६७०१००१ मा मिति २१ जुलाई २०२२ मा रु.२०,००,०००।-(बिस लाख रूपैया) जम्मा भएको विषयमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले अनुप खड्काको श्रीमतीको नामको हाडवेयर पसलको कारोवारको पैसा निजले नै सहकारीको खातामा हाल्ने बताएपछि सो रकम व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले संस्थाको खातामा हाल्न भनेका रहेछन्। तर पछि निज अनुप खड्काले पैसा डिपोजिट नगरी **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने कम्पनीको खाताबाट सो रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको हो। यसरी सहकारीले कानुनी रुपमा नचिनेको कम्पनीले हाम्रो संस्थाको खातामा पैसा हालेको विषयमा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले निजसँग सोधपुछ गर्दा निज अनुप खड्काले **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने कम्पनी मेरो आफन्तको हो भनेको थियो। सो रकम जिल्ला दोलखा,

खोपाचांगु २ का अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खाता नं ND १०८४४ मा व्यवस्थापक दामोदर पौडेलले मलेखा कर्मचारी सुदिक्षा प्रसाईलाई सो रकम निज अनुप खड्काको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिदिएको हुँ। पछि सो रकम २०७९/०४/०६ मा रु. ९,५०,०००।- सनराईज बैंकमा रहेको संस्थाको खाताबाट निज अनुप खड्काले चेकबाट र २०७९/४/११ मा रु. ५,५०,०००।- सहकारीबाट नगदै लिएर गएको हो। बाँकी रु. ५,००,०००।- निज अनुप खड्काको संस्थाको खातामा नै जम्मा थियो र यही कारोबारको बिषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पत्र मार्फत सोधपुछ भएपश्चात बाँकी रकम रु. ५,००,०००।- होल्ड गरि राखेको छ। Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. र अनुप खड्काको बिचमा के कस्तो कानुनी सम्बन्ध छ मलाई थाहा भएन्। निजले आफन्तकै कम्पनी हो भनेकाले हामी कर्मचारीले बिश्वासमा परि काम गरेको हो। निज अनुप खड्का हाम्रो संस्थाको पुरानो सदस्य रहेको, धेरै पटक ऋण लिने र तिर्ने काम गर्ने गरेको र दैनिक रुपमा वचत राख्ने गरेको छ। सो कारोबारको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट सोधपुछ भएपश्चात संचालक समितिलाई जानकारी गराएको छ। साथै सो बिषयमा कार्यालयमा काम गर्ने हामी कर्मचारीले राम्ररी बुझेर काम गर्नु पर्नेमा नबुझी कारोबार गरेकाले गलति गरेको कुरा स्विकार गर्दछु। कुनै कानुनी सम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिको खातामा यसरी कम्पनिको पैसा हालिदनु संस्थाको कमजोरी रहेको म स्विकार गर्दछु। संस्थाको नियमानुसार उक्त रकम निज अनुप खड्काको समायोजन सहकारीमा रहेको खातामा डिपोजिट गर्न मिल्दैन भन्ने समेत ब्यहोराको सुदिक्षा प्रसाईको कागज।

त) हरी बहादुर श्रेष्ठले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म निर्माण व्यवसायी हुँ र HB Mega Construction को Managing Director हुँ। हाल म labor contractor सम्बन्धि काम गर्दछु। जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा ०९ का रबिन श्रेष्ठ मेरो नातामा भतिजो पर्दछ। उ पेशाले ईन्जिनियर हो। उ सँग मेरो यो पहिलो कारोबार हो। निज रबिनले का.म.न.पा,पहेलो पुलमा व्यवसायिक घर निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो। त्यसैले सो घर निर्माणको लागि निजले कामदार (लेबर मिस्त्री) मागेको हुँदा सो कामको लागि दैनिक ७/१० जना कामदारहरु र निर्माण सामग्री आफुले चिनेको साथी भाईको सप्लायर्सबाट (दण्डी, सिमेन्ट, बालुवा) पनि सप्लाई गर्ने गरेको छु। सो बापत मलाई रबिनले २/३ प्रतिशत को दरले रकम दिउँला भनेको हुँदा मैले सो काम गरेको हुँ। हाल सम्म करिब मेरो २०/२५ लाख रकम बराबरको कारोबार भएको छ। जस्मा मैले (१) क्रेता पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा मिति २०७९/०४/०२ गते शितल एण्ड साईसा ईन्टरप्राईजेजबाट रु ८,१७,६९८/- (२) क्रेता पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा मिति २०७९/०४/१३ गते मल्टी निर्माण सप्लार्यस प्रा.लि रु ७,५५,६२५/- (३) क्रेता पृथ्वीबहादुर शाहाको नाममा मिति २०७९/०५/०३ गते सान्सा निर्माण एण्ड सप्लार्यसकम्पनी प्रा.लि. को रु ८०,७९५/- (४) क्रेता पृथ्वीबहादुर शाहाको नाममा मिति २०७९/०५/०५ गतेसान्सा निर्माण एण्ड सप्लार्यस कम्पनी प्रा.लि को रु ७४,८०६/- गरी जम्मा रु १७,२८,९२४/- बराबरको सामान सप्लाई गरेको छु। सो सामानहरुको बिलको प्रतिलिपिहरु समेत मैले पेश गरेको छु। मैले रबिनलाई सामानहरुको बिल सम्बन्धित सप्लार्यसलाई नै भुक्तानी गर भनेकोमा सप्लार्य पनि मैले चिनेको हुँदा रबिनले मलाई नै रकम लिई भुक्तानी गर्नुस् भनेको हुँदा मैले रबिन श्रेष्ठको NIC Asia Bank मा रहेको खाता नं. २८१५७५११०८२२९००१ बाट सन् २४ जुन २०२२ मा रु ४,४५,०००/- र २१ जुलाई २०२२ मा रु ५,७८,०००/- समेत गरी रु १०,२३,०००/- (दश लाख तेईस हजार) निकाली सम्बन्धित सप्लार्यसलाई पनि केहि रकम दिएको हुँ। रबिनले उक्त रकम के/कुन प्रयोजनको लागि को/

कुन व्यक्ति वा संस्था संग लिएको हो सो विषयमा मलाई जानकारी भएन भन्ने समेत ब्यहोराको हरी बहादुर श्रेष्ठको कागज ।

थ) रबिन श्रेष्ठले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

मेरो पेशा ईन्जिनियर हो । मैले ईन्जिनियरिङ सम्बन्धी काम, घरको नक्सा डिजाईन गर्ने, घर निर्माण/मर्मत गर्ने काम गर्दछु । मलाई अहिले सम्झना भएसम्म मेरो बिभिन्न बैंकहरूमा खाता रहेको छ । जसमा NIC ASIA Bank, Nepal Investment Bank, Machhapuchhre Bank, NMB Bank, Global IME Bank, Nepal SBI Bank, Everest Bank, Standard Chartered Bank हुन । मेरो आय आर्जनको श्रोत भनेकै मेरो ईन्जिनियरिङ पेशा नै हो । NIC Asia Bank Limited रहेको मेरो खाता नं. २८१५७५११०८२२९००१ मा **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd.** को खाताबाट रकम रू १४,५०,०००।- (चौध लाख पचास हजार) Transfer भई कारोबार भएको सो रकमका सम्बन्धमा मैले पृथ्वी बहादुर शाहको नाममा रहेको मालपोत कार्यालय चाहबिलमा दर्ता रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ भत्केको पुल स्थितमा रहेको कित्ता नं. २२४ र २२६ गरी जम्मा क्षेत्रफल १४३.०७ ब.मी. जग्गामा घरको निर्माण कार्य (तल्ला थप) गर्नको लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री तथा कामदार ब्यबस्थापनको जिम्मा लिएको थिएँ । सोही कार्य अन्तर्गत निज पृथ्वी बहादुर शाह सँग मैले ब्यबस्थापनको काम गरेको रकमको भुक्तानी माग गर्दा NIC ASIA Bank Limited मा रहेको मेरो खातामा मिति १९ जुन २०२२ मा रू ६,५०,०००।- र २० जुलाई २०२२ मा रू ८,००,०००।- समेत गरी रू १४,५०,०००।- (चौध लाख पचास हजार) दुई पटक गरी जम्मा रू. १४,५०,०००।- (चौध लाख पचास हजार) जम्मा गरिदिनु भएको थियो, सो रकम के/कसरी, कुन माध्यमबाट जम्मा भयो मलाई कुनै जानकारी भएन । उक्त रकम मैले आवश्यकता अनुसार बिभिन्न निर्माण सामाग्री सप्लायर्स तथा कामदारलाई रकम भुक्तानी दिएको हो । सो निर्माण कार्य (तल्ला थप) को अझै पनि भुक्तानी लिन करिब रू. १० लाख बाँकी नै छ । निज पृथ्वी बहादुर शाह सँग मैले गरेको निर्माण कार्य ब्यबस्थापन सँग सम्बन्धित करारनामा तथा निर्माण सामाग्री खरिद गर्दाको बिलहरूको प्रतिलिपी यसै कागज साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको रबिन श्रेष्ठको कागज ।

द) राजाराम बानियाले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

दोलखाका अनुप खड्कासँग मेरो चिनजान ६/७ वर्ष अगाडी भएको थियो । निजले मलाई जय पञ्चकन्या बचत तथा ऋण सहकारीमा खाता खोल्न र त्यस खातामा जम्मा भएको रकम नगद झिकेर दिनको लागि अनुरोध गरेको हुँदा निजले भने बमोजिम मैले र मेरी श्रीमतिले खाता खोलेका हौँ । निजले पञ्चकन्या सहकारीमा खाता खोल्न सहयोग गर्नको लागि आफ्नो भतिज नाता पर्ने रविन प्रकाश खड्का पठाएका हुन र निज रविन प्रकाश खड्काले आवश्यक सहयोग गरेर मेरो र मेरी श्रीमती पुष्पा बानियाको खाता सो सहकारीमा खोलिएको हो । उक्त सहकारीको कारोवारको सन्दर्भमा जिल्ला दोलखा, खोपाचांगु २ स्थाई बतन भै हाल काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ स्थित भंगाल भन्ने स्थानमा बसोबास गर्ने अनुप खड्कासँग साथि/भाईको सम्पर्कले चिनजान भए पश्चात निजले मलाई भेटघाट गरी पञ्चकन्या सहाकारीमा रहेको मेरो खाता बाट सो सहकारीमा रहेको हजुरको खातामा रकम रू. ३०,५०,०००।- (तीस लाख पचास हजार) रकमान्तर गरि पठाई दिन्छु, त्यसपछि हजुरले मलाई उक्त रकम सहकारीबाट नगदै झिकेर दिनु भन्नुभयो । तत्पश्चात उहाँले मलाई आफ्नो जय पञ्चकन्या सहकारीमा रहेको खाता नं. SS00123 मा जम्मा भएको रकम मध्ये मेरो जय

पञ्चकन्या सहकारीमा रहेको खाता नं. SS00120 मा मिति २१ जुन २०२२ मा रू २०,००,०००।- (बीस लाख) र मिति २२ जुलाई २०२२ मा रू १०,५०,०००।- (दश लाख पचास हजार) समेत गरी जम्मा रकम रु ३०,५०,०००।- (तीस लाख पचास हजार) जम्मा गरि दिनुभएको थियो । मैले पुनः अनुप खड्कालाई निजले भने बमोजिम नगदै रकम उक्त सहकारीबाट झिकेर दिएको हुँ । निज अनुप खड्काले मेरी श्रीमतीको समेत सो सहकारीमा रहेको खातामा बिभिन्न मितिमा रकम जम्मा गर्ने गरेको र उक्त रकम हामिलाई नगदै झिक्न लगाई निजले हामीबाट बिभिन्न मितिमा नगदै(Cash) लिने गरेको हो । निजले के/कुन श्रोतबाट उक्त रकम प्राप्त गरि मेरो खातामा जम्मा गरेका हुन मलाई थाहा भएन । हाल मेरो खातामा न्यूनतम रकम मौज्जात बाँकि छ, अब धेरै रकम छैन भन्ने समेत ब्यहोराको राजाराम बानियाको कागज ।

ध) राजकुमार रायमाझीले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म **Orchid Saving and Creditcooperative Ltd.** को अध्यक्ष पदमा मिति २०७० साल देखी बहाल छु । सहकारीमा हुने सबै कारोबारको रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा कारोवार गर्ने जिम्मा मेरो लगायत सम्पूर्ण सन्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति, लेखा समितिको हो । **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने संस्थालाई म चिन्दिन् । **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने संस्थाको हाम्रो **Orchid Saving and Credit cooperative Ltd** मा कुनै पनि खाता, कारोबार छैन । **Hunting Reserve of Nepal Pvt.Ltd** का.म.न.पा. ८, काठमाडौंको ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक कमलादीमा रहेको खाता नं. ०७५०१०१००१५४५५ बाट **Orchid Saving and Credit cooperative Ltd.** को प्राईम कमर्सियल बैंक लि. मा रहेको खाता नं ०२२००८१४CA मा मिति १९ जुन २०२२ मा रू ८,५०,०००।- (आठ लाख पचास हजार) जम्मा भएको हो । सो रकम हाम्रो संस्थाको एक सदस्य **बिजय बिक्रम शाहले connect IPS** मार्फत **Orchid Saving and Credit cooperative Ltd.** को खातामा जम्मा गरेको हो । **बिजय बिक्रम शाहलाई** हाम्रो संस्थाका सचिव**अनिल खड्काले** निजले सिफलमा संचालन गरीरहेको **money transfer** कार्यालयमा गई खाता खोलेका हुन् । निज **बिजय बिक्रम शाहलाई** म चिन्दिन् । निज **बिजय बिक्रम शाहलाई** हाम्रो संस्थाका एक जना पुरानो सदस्य **अनुप खड्काले** परिचय गराएका र खाता खोल्न सहयोग गरेका हुन् भनि संस्थाका सचिव **अनिल खड्काले** बताएकोमा मलाई थाहा भएको हो । सो रकम हाम्रो संस्थाले निज **बिजय बिक्रम शाहले** भने बमोजिम निजको संस्थाको खाता नम्बर 10-0000397 मा जम्मा गरिएकोमा मिति २०७९/०३/०८ गते निज **बिजय बिक्रम शाहको** खाताको चेक मार्फत सागर आले मगर भन्ने व्यक्तिले सो रकम बुझि लगिसकेको छ । सो रकम निज **बिजय बिक्रम शाहले** **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** को पैसा हाम्रो संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुको कारण भनेको निज **बिजय बिक्रम शाह** संस्थाको सदस्य भएकाले हो । यसरी संस्थाले नचिनेको अरु कुनै कम्पनिको पैसा संस्थाको खातामा जम्मा गर्न दिनु हाम्रो कमजोरी भएको कुरा म स्विकार्दछु भन्ने समेत ब्यहोराको राजकुमार रायमाझीको कागज ।

न) अनिल खड्काले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म **Orchid Saving and Credit Ltd.** को सचिव पदमा मिति २०७१ साल देखी बहाल छु । सहकारीमा हुने सबै कारोबारको रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा कारोवार गर्ने जिम्मा मेरो लगायत सम्पूर्ण सन्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति, लेखा समितिको हो । **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने संस्थालाई म चिन्दिन । **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd** भन्ने संस्थाको हाम्रो **Orchid Saving and Credit cooperative**

Ltd मा कुनै पनि खाता, कारोबार छैन । Hunting Reserve of Nepal Pvt.Ltd का.म.न.पा. ८, काठमाडौंको ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक कमलादीमा रहेको खाता नं. ०७५०१०१००१५४५५ बाट Orchid Saving and Credit cooperative Ltd. को प्राईम कमर्सियल बैंक लि. मा रहेको खाता नं ०२२००८१४CA मा सन् १९ जुन २०२२ मा रू ८,५०,०००।- (आठ लाख पचास हजार) जम्मा भएको हो । सो रकम **हाम्रो संस्थाको एक सदस्य बिजय बिक्रम शाहले connect IPS मार्फत Orchid Saving and Credit co-operative Ltd. को खातामा जम्मा गरेका हुन् ।** बिजय बिक्रम शाहलाई मैले नै निजले सिफलमा संचालन गरीरहेको money transfer कार्यालयमा गई खाता खोलेको हो । निज बिजय बिक्रम शाहलाई हाम्रो संस्थाका एक जना पुरानो सदस्य अनुप खड्काले परिचय गराएका र खाता खोल्न सहयोग गरेका हुन् । सो रकम हाम्रो संस्थाले निज बिजय बिक्रम शाहले भने बमोजिम निजको संस्थाको खाता नम्बर 10-0000397 मा जम्मा गरिएकोमा मिति २०७९/०३/०८ गते निज बिजय बिक्रम शाहको खाताको चेक मार्फत सागर आले मगर भन्ने व्यक्तिले सो रकम बुझि लगेको हो । सो रकम निज बिजय बिक्रम शाहले Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd को पैसा हाम्रो संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुको कारण भनेको निज बिजय बिक्रम शाह संस्थाको सदस्य भएकाले हो । यसरी संस्थाले नचिनेको अरु कुनै कम्पनिको पैसा संस्थाको खातामा जम्मा गर्न दिनु हाम्रो कमजोरी भएको कुरा म स्विकार्दछु । मलाई अहिले आएर महशुस भयो कि निज बिजय बिक्रम शाहले यस Orchid Saving and Credit co-operative Ltd. लाई प्रयोग गरी आफु सुरक्षित रहन यस प्रकारले पैसाको कारोबार गरेको रहेछ भन्ने समेत ब्यहोराको अनिल खड्काको कागज ।

प) कल्याण कुमार पौडेलले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

जिल्ला दोलखा, खोपाचांगु २ का अनुप खड्का सँग मेरो घर निर्माण गर्ने कामको सिलसिलामा बिगत ९/१० बर्ष देखि चिना परिचय भएको हो । निज अनुप खड्काको जय पञ्चकन्या सहकारीमा रहेको खाता नं. SS00123 मा जम्मा भएको रकम मध्ये मैले मिति २०७९।०३।०६ गते रकम रू ३,००,०००।- (तिन लाख) नगदै भुक्तानी लिएको हुँ । मैले उक्त रकम भुक्तानी लिनुको कारण चाहिँ मैले निज अनुप खड्कालाई मिति २०७८ सालको मंसिर महिनामा सापटी रकम रू. ३,००,०००।-(तिन लाख) दिएको थिएँ, उक्त सापटी रकम निजबाट फिर्ता लिएर सोही दिनमा एन आईसी एशिया बैंकमा रहेको मेरो खातामा उक्त रकम जम्मा गरेको हो भन्ने समेत ब्यहोराको कल्याण कुमार पौडेलको कागज ।

५) माउन्टेन अपार्टमेन्ट प्रा.लि.को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

क) बिध्या राईले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म गृहिणीको रुपमा काम गर्छु । लक्ष्मी बैंकको मेरो नाममा रहेको खाता नं. ०४००१०००००६९९२०१ बाट सन् अप्रिल १५,२०२२ मा ३०,०००।-(तिस हजार) Transfer भई कारोबार भएको, सो रकमका सम्बन्धमा मैले मेरो क्षमा (सानिमा) **सुजा राई** लाई केही समय पहिला दिएको सापटी रकम रू. ३०,०००।-(तिस हजार) सापटी फिर्ता भएको हो । उक्त रकम सन् अप्रिल १५,२०२२ मा लक्ष्मी बैंकमा रहेको मेरो खाता नं. ००७२३००१३४१ मा जम्मा भएको ठिक साँचो हो । मेरो (क्षमा) सानिमा सुजा राईले मलाई सापटी फिर्ता गर्नु पर्ने रकम मेरो खातामा जम्मा जम्मा गरिदिनु भएको थियो । उक्त रकम मेरो खातामा हाल सम्म पनि **Hold** छ । मेरो सानिमाले सो रकम के/ कसरी , कुन श्रोतबाट प्राप्त गरी मलाई जम्मा गर्नु भयो मलाई कुनै जानकारी भएन भन्ने समेत ब्यहोराको बिध्या राईको कागज ।

ख) नारायण के.सी.ले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म हाल GME Remit Pvt.Ltd को वित्त प्रवन्धक को रूपमा कार्यरत छु । GME Remit विप्रेषण कम्पनी हो । विप्रेषणको शिलशिलामा रकम, रकमान्तर प्रयोजनको लागि नेपालको प्रायः जसो सबै कमर्शियल बैंकहरूमा खाता छ । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, NCC , नबिल बैंक, NIC Asia , प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक, प्राईम बैंक लगायतका बैंकहरूमा हाम्रो संस्थाको खाता चालु अवस्थामा रहेको छ । उक्त खाताहरूबाट रेमिट्यान्स प्रयोजनका लागि रकमको कारोबार भएको हुन्छ । हाम्रो विभिन्न खातामा जम्मा भएको रकम माउन्टेन अपार्टमेन्ट नामबाट जम्मा भएको नदेखिएको र सो रकमहरू सन् 2022/05/12 मा प्रभु बैंकको खाता नं ०२३००३५६३८९०००१२ मा रु ३०,००,०००/- **किशोर रोक्काको नामबाट जम्मा भएको देखिएको**, एभरेष्ट बैंकको खाता नं ००२००१०५२००९१७ मा सन् 2022/05/12 मा OWCLG General NPRN मार्फत रु ९,२५०००/-, प्राईम बैंकको खाता नं ००१०३५३४CA मा सन् 2022/05/12 मा OW CLG CHQ 30685839 बाट रु ९,५०,०००/- र NIC Asia बैंकमा रहेको खाता नं ३०४१२९४०४१५२४००१ मा रु ९,७५,०००/- (37OW CLG CHQ) बाट रकम जम्मा हुन आएको र सो बराबर ५८,५०,०००/- सगरमाथा रेमिटबाट माग दावी भई आएको र उक्त रेमिट मार्फत सो रकम विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रकमान्तर भएको देखिन आएको र सो सम्बन्धि कागजात पेश गरीएको छ । उक्त सगरमाथा रेमिट यस कम्पनीको २०७५ मा विप्रेषण कारोबारको लागि सव एजेन्ट नियुक्त भएको हो । उक्त जम्मा भएको रकम आन्तरीक विप्रेषण मार्फत रकमान्तर भई सम्बन्धित वेनिफिसियरिले बुझिसकेको देखिन्छ भन्ने समेत ब्यहोराको नारायण के.सी.को कागज ।

ग) रितादेवी सिवाकोटीले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

पृथ्वी बहादुर शाहको घर नजिकै मेरो नाममा का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ७ भत्केको पुलमा कि.नं. २३२ क्षेत्रफल ६ आना जग्गा थियो सो जग्गाको साँध सिमाना सम्बन्धी छलफल हुँदा मेरो श्रीमान जिवनाथ शिवाकोटीको पृथ्वी बहादुर शाहसंग चिनजान भएको हो । पृथ्वी बहादुर शाहले मेरो श्रीमानसंग जग्गा किन्ने कुरा गरेको र पछि घर सल्लाह हुँदा उक्त जग्गा विक्री गर्ने सहमती भई पृथ्वी बहादुर शाहले भने बमोजिम निजको भाई **बिजय बिक्रम शाहको नाममा मिति २०७८ साल असोज १० गते लिखत मुल्य ९२,४१,०००/- (बयानब्बे लाख एकचालिस हजार) राखी सो को राजश्व समेत तिरी लिखत पारित गरि दिएको हो ।** उक्त जग्गाको लिखत मुल्य ९२,४१,०००/- (बयानब्बे लाख एकचालिस हजार) राखी लिखत पास गरेको भएता पनि **बास्तबिक मुल्य रु २,८०,००,०००/- (दुई करोड असी लाख) मा खरिद विक्री गरी रकम लेनदेन गरेको हो ।** उक्त जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम मेरो नाममा सनराइज बैंक लि.मा खाता संचालन रहेको ब्यक्तिगत खाता नं. १४८०९१३१३९३०१००१ मा केही रकम नगद र केही चेक मार्फत प्राप्त भएको थियो । रकम जम्मा भएको बिबरण सम्बन्धित बैंकबाट Statement झिकाई बुझ्दा थाहा होला । जग्गा विक्री गरे बापत पाउनु पर्ने रकम पटक पटक जम्मा भएको हो । मैले जग्गा बिक्री गरे वापत पाएको रकम निज पृथ्वी बहादुर शाह र निजको भाई बिजय बिक्रम शाहले के कसरी ल्याएका हुन मलाई थाहा छैन सो कुरा निजहरूलाई नै बुझिपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रितादेवी सिवाकोटीको कागज ।

घ) राजन कुमार साहीले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

पृथ्वी बहादुर शाह र मेरो घर एउटै वडामा भएको कारण २०७२ साल देखि निज पृथ्वी बहादुर शाहसंग मेरो चिनजान भएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यवसायीक प्रयोजनको लागि रकम आवश्यक परेको भनी **म सँग**

४ वर्ष भित्रमा सरकारी साँवा ब्याज फिर्ता गर्ने गरी पटक पटक गरी रु.५५,००,०००।-लिई मिति २०७५/०२/१५ गते एकमुष्ट कपाली तमसुक गरी ऋण लिएका हुन । मसँग सापटी लिएको रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहले निजको कम्पनिहरुबाट तथा विभिन्न ब्यक्तिहरुको माध्यमबाट मेरो खातामा जम्मा गरि दिने गरेका थिए । Mountain Apartment Pvt. Ltd. बाट मेरो सानिमा बैंकमा रहेको खाता नं. ००९०११०५००००८४८ मा ७ जुलाई २०२२ मा रु. १२,००,०००।-, ८,००,०००।-, १२ मे २०२२ मा रु. २५,००,०००।-, Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd बाट १ फेब्रुअरी २०२२ रु. १०,००,०००।- र रु.५,००,०००।- र बैंक अफ काठमाडौं लि. मा रहेको खाता नं 017110000659524१ मा फेब्रुअरी २०२२ मा १०,००,०१५/- रकम जम्मा गरिदिएको कुरा साँचो हो । सो मेरो खातामा जम्मा भएको रकम निज पृथ्वी बहादुर शाहले म सँग ऋण लिएको रकम फिर्ता गरिदिएको रकम हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई ऋण दिने क्रममा तयार भएको कपाली तमसुकको प्रतिलिपी समेत यसै साथ पेश गरेको छु । निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई ऋण दिएको रकम रु.५५,००,०००।- मैले का.जि.का.म.पा वडा नं. ७ मा रहेको १८ आना पैतृक सम्पत्ति बेचबिखनबाट आएको रकम मध्येबाट निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई ऋण दिएको हुँ भन्ने समेत ब्यहोराको राजन कुमार साहीको कागज ।

६) वल्ड एट वर्क कन्सल्ट्यान्सी प्रा.लि.को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

क) बाल कुमार विश्वकर्मा ले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.०७ चावहिलमा सन राईज ज्वेलर्स नामक पसल संचालन गर्ने गर्दै आएको छु । मेरो सिद्धार्थ बैंक लि, नबिल बैंक लि, समेतका बैंकहरुमा पसलको नामवाट खाता संचालनमा ल्याएको छु । जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.७ घर रहेको भनी वताउने निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई २ वर्ष पहिले सून खरिद गर्न आएको अवस्था चिनजान भएको हो, निजसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन रिसईवी समेत केही छैन निज पृथ्वी बहादुर शाहले पसलमा आई गरगहनाहरु बनाउन अडर गरेका थिए, सोही क्रममा निजले गरगहना बनाउनको लागि सन राईज बैंक लि.को खातामा रकम हालेको थिए । सो सम्बन्धमा हाल पसलको बिलहरु चेक गर्दा मिति २०७८।०६।२४ गते रु.६,५२,२००।- मिति २०७८।०८।१३ गते रु.४५,१६५०।- र मिति २०७८।१०।२७ गते रु.१,५५,३००।- समेत गरी जम्मा रु.१२,५९,१५०।- गरगहना खरिद गरेको देखिन आएकोमा सो बिलहरुको पसलमा रहेको प्रति थान ३ (तीन) यसै कागजका साथ प्रमाणको रुपमा पेश गरेको छु । सोही गरगहना वापत रु.१०,००,०००।- (दश लाख) रकम मेरो Sunrise jewelers को Siddhartha bank ltd मा रहेको खाता नं.50215038986 मा आएको र बांकी रकम मैले नगदै लिएको थिए । सो बाहेक निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मेरो कुनै लेनदेन समेत छैन । हाल पत्र- पत्रिकामा पढे अनुसार निज पृथ्वी बहादुर शाहले विदेशी नागरिकहरुलाई ठगी गरी रकम नेपाल ल्याएको भनि थाहा पाएको हुँ भन्ने समेत ब्यहोराको बाल कुमार विश्वकर्माको कागज ।

७) पे यू सेन्टर प्रा.लि.को सम्बन्धमा खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

क) दिनेश राईले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म हाल स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को अध्यक्ष पदमा मिति २०६८ सालबाट कार्यरत छु । यो सहकारी संस्था जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.०५ कुमारीपाटी छ । Pay U Center Pvt.Ltd र World First Holiday Pvt. LTd सँग मेरो तथा यस सहकारी संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन । यस सहकारीको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको कुलेश्वर शाखामा मिति सन् ११ नोभेम्बर २०२० मा World First

Holiday Pvt. LTd बाट जम्मा भएको रकम रु.२५,००,०००।-(पच्चीस लाख रुपैया) र मिति सन् ११ दिसम्बर २०२० मा **Pay U Center Pvt.Ltd** बाट जम्मा भएको रु.४०,००,०००।-(चालिस लाख रुपैया) यस सहकारीको कालिमाटी शाखाको खाता नं C१०१०१००००२७० मा बिजय बहादुर शाहले ग्लोबल आई एम ई बैंक ज्ञानेश्वर शाखाबाट यस सहकारीको खातामा भौचर मार्फत जम्मा गरेको हो । उक्त रकमहरु यस सहकारीको कालिमाटी शाखाको सदस्य सहकारीसंस्था ‘Unified Saccos’ खाता नं.००२-००१-१०५-०००६१५१ मा भौचर मार्फत जम्मा गरेको हो । उक्त रकम ‘Unified Saccos’ को कार्यालय ईन्चार्च गोबिन्द बजगाईले यस सहकारीमा फोन गरी उक्त रकम ‘Unified Saccos’ को रकम भएकोले उक्त रकम **Unified Saccos** सहकारी संस्थाको खातामा जम्मा गरिदिनुहोस भने पश्चात यस सहकारीबाटमिति २०७७/०७/२६ गते रु २५,००,०००/- र मिति २०७७/०८/२६ गते रु ४०,००,०००/- भौचर मार्फत ‘ Unified Saccos’ को खातामा जम्मा भएको हो । उक्त रकमहरु भौचर मार्फत नै ‘ Unified Saccos’ को यस सहकारीमा रहेको खातामा जम्मा भएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको दिनेश राईको कागज ।

ख) करिना श्रेष्ठले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म हाल **स्टार वचत तथा ऋण सहकारीसंस्था लि. को लेखा अधिकृत** पदमा मिति २०७० सालबाट कार्यरत छु । यो सहकारी संस्था जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.०५ कुमारीपाटी छ । **Pay U Center Pvt.Ltd** र **World First Holiday Pvt. LTd**सँग मेरो तथा यस सहकारी संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन । यस सहकारीको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको कुलेश्वर शाखामा मिति सन् ११ नोभेम्बर २०२० मा **World First Holiday Pvt. LTd** बाट जम्मा भएको रकम रु.२५,००,०००।-(पच्चीस लाख रुपैया) र मिति सन् ११ दिसम्बर २०२० मा **Pay U Center Pvt.Ltd** बाट जम्मा भएको रु.४०,००,०००।-(चालिस लाख रुपैया) यस सहकारीको कालिमाटी शाखाको खाता नं C१०१०१००००२७० मा **बिजय बहादुर शाहले** ग्लोबल आई एम ई बैंक ज्ञानेश्वर शाखाबाट यस सहकारीको खातामा भौचर मार्फत जम्मा गरेको हो । उक्त रकमहरु यस सहकारीको कालिमाटी शाखाको सदस्य सहकारीसंस्था ‘ Unified Saccos’ खाता नं.००२-००१-१०५-०००६१५१ मा भौचर मार्फत जम्मा गरेको हो । उक्त रकम ‘ Unified Saccos’ को कार्यालय ईन्चार्च गोबिन्द बजगाईले यस सहकारीमा फोन गरी उक्त रकम ‘ Unified Saccos’ को रकम भएकोले उक्त रकम **Unified Saccos** सहकारी संस्थाको खातामा जम्मा गरिदिनुहोस भने पश्चात यस सहकारीबाट मिति २०७७/०७/२६ गते रु २५,००,०००/- र मिति २०७७/०८/२६ गते रु ४०,००,०००/- भौचर मार्फत ‘ Unified Saccos’ को खातामा जम्मा भएको हो । उक्त रकमहरु भौचर मार्फत नै ‘Unified Saccos’ को यस सहकारीमा रहेको खातामा जम्मा भएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको करिना श्रेष्ठको कागज ।

ग) गोबिन्द बजगाईले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म **युनिफाईड वचत तथा ऋण सहकारी संस्था (Unified Saccos)** कुलेश्वरको ब्रान्च मेनेजरको रुपमा २०७२ सालबाट कार्यरत छु । **Pay to Center Pvt.Ltd** र **World First Holiday Pvt. Ltd** सँग मेरो तथा यस सहकारी संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन । **स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को** सदस्य संस्था युनिफाईड वचत तथा ऋण सहकारी संस्था (**Unified Saccos**) हो । यस सहकारीको खाता **स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा** रहन्छ । **स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को** ग्लोबल आई एम ई बैंक कुलेश्वर शाखामा मिति सन् ११ नोभेम्बर २०२० मा **World First Holiday Pvt. LTd** बाट जम्मा भएको रकम

रु.२५,००,०००।-(पच्चीस लाख रुपैया) र मिति सन् ११ डिसेम्बर २०२० मा Pay U Center Pvt Ltd बाट जम्मा भएको रु.४०,००,०००।- रकमको कारोबार सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मेरो चिनजानको साथी पृथ्वी बहादुर शाह र म बिचमा व्यक्तिगत लेनदेन करोबार रहेको थियो । मिति २०७७ साल असोज महिनामा पृथ्वी बहादुर शाहले म सँग १० लाख सापटी लिएका थिए । उक्त रकम निजले आफ्नो रेमिट्यान्स कम्पनीको करोबार मिलाउनको लागि भनि लिएका हुन । उक्त रकम लिएको १ महिना पश्चात स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट मिति सन् ११ नोभेम्बर २०२० मा रु. २५,००,०००/- रकमको कुलेश्वर ब्रान्चको खातामा ट्रान्सफर भएको हो । उक्त रकम मध्ये १० लाख मैले दिएको सापटी कटाई बाँकी रु १५,००,०००/- रकम पृथ्वी बहादुर शाहले नगदै भुक्तानी लिई गएका हुन । पुनः पृथ्वी बहादुर शाहले म बाट १५ लाख रेमिट्यान्स कम्पनीको कारोबार मिलाउन भनि सापटी लिएका हुन। मिति सन् ११ दिसम्बर २०२० मा रु.४०,००,०००/- रकम स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ट्रान्सफर भएको हो । उक्त रकम मध्ये १५ लाख मैले दिएको सापटी कटाई १८ लाख निज पृथ्वी बहादुर शाहले नगदै लगेका हुन । ७ लाख रकम मैले पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिन बाँकी छ । उक्त रकम के कसरी कुन माध्यमबाट पृथ्वी बहादुर शाहले स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को ग्लोबल आई एम ई बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरेका हुन मलाई थाहा भएन, युनिफाईड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता नभएको कारण उक्त रकमहरु स्टार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को ग्लोबल आई एम ई बैंकको खातामा जम्मा गर्नु भनि पृथ्वी बहादुर शाहलाई खाता नम्बर दिएको हुँ भन्ने समेत ब्यहोराको गोबिन्द बजगाईको कागज ।

घ) गोबिन्द प्रसाद आचार्यले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म हाल हिमालयन मनि ट्रान्सफर गौशाला शाखा संचालन गर्दै आएको छु । Pay U Center Pvt.Ltd का.म.न.पा. ७ सिफल, काठमाडौं सँग मेरो तथा हिमालयन मनी ट्रान्सफर गौशाला शाखाको कुनै सम्बन्ध छैन । मिति सन् ११ डिसेम्बर २०२० मा बिजय बहादुर शाह मार्फत हिमालयन मनी ट्रान्सफरको ग्लोबल आई एम ई बैंकको चाबहिल शाखाको खाता नं ०३०७०१०१००००१५९ मा रु २०,००,०००/- (बीस लाख) जम्मा गरेको हो । जम्मा भएको बीस लाख रुपैया आई एम ई लिमिटेडको ग्लोबल आई एम ई बैंकको खातामा Sending Limit को लागि जम्मा गरेको हो । उक्त जम्मा भएको रकम बिजय विक्रम शाहले आफ्नो विभिन्न व्यक्तिहरुलाई रेमिट्यान्स गरि दिनु भनि भनेको हुँदा उक्त रकम बिजय विक्रम शाहले भनेका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ट्रान्सफर गरेको हो । रेमिट्यान्सको ट्रान्सफर लिमिट १,००,०००।- रहेको हुँदा उक्त रकम पटक पटक गरेर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई आई एम ई बाट ट्रान्सफर गरेको हो । बिजय विक्रम शाहसँग मेरो ब्यक्तिगत चिनजान छैन । निजले रकम जम्मा गर्नु उक्त रकम आफ्नो ब्यक्तिहरुलाई रेमिट्यान्स गरि दिनु भनेको हुँदा रेमिट्यान्स गरे बापत कमिशन प्राप्त हुने हुँदा कारोबार भएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको गोबिन्द प्रसाद आचार्यको कागज ।

८) हरीहर खड्काले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

हाल यस मुद्दामा पक्राउमा परेका प्रतिवादीहरु मध्ये पृथ्वी बहादुर शाह, बिजय विक्रम शाह र अनुप खड्कालाई मात्र चिन्दछु । म हाल यस मुद्दामा पक्राउमा परेका अनुप खड्का मेरो गाउँले दाजु हुन । निज पृथ्वी बहादुर शाह र बिजय विक्रम शाहको का .जि.का.म.पा वडा नं.७ मा रहेको घर र मेरो का.जि.का.म.पा वडा नं.५ मा रहेको घर खोला वारी पारी भएको हुँदा २०६९ साल देखी चिनजान भएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले विदेश जाने टिकट काट्ने समेत काम गर्ने भएकोले म २०७१ सालमा बङ्गलादेश घुम्न जानको लागी टिकट

काटनको लागि निज पृथ्वी बहादुर शाहको रातोपुल स्थित कार्यालयमा गई टिकट काटेको थिए । सोही टिकट काट्ने समयमा मेरो नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पेश गरेको थिए । साथै सो टिकट काट्न जादा मेरो नागरिकता प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति समेत निज पृथ्वी बहादुर शाहको कार्यालयमा छुटेको थियो । पछि मैले निज पृथ्वी बहादुर शाह सँग मेरो नागरिकताको बारेमा सोध्दा कार्यालयमा छुटेको छैन भने पश्चात मैले नागरिकताको प्रथम प्रतिलिपी निकालेको थिए । निज पृथ्वी बहादुर शाहले टिकट काट्ने समयमा मैले निजको कार्यालयमा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपीको फोटो खिची निजको मोबाईलमा राखेको हुनु पर्छ । साथै निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई मैले अन्य समयमा आन्तरिक उडानको टिकट काटनको लागि समेत मेरो नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपीको फोटो पठाएको थिए । सोही फोटो निज पृथ्वी बहादुर शाहले आफ्नो मोबाईलमा राखेको होलान । निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मेरो आर्थिक कारोबार हुने गरेको थियो । २०७४ साल तिर काठमाडौं भंगालमा निज पृथ्वी बहादुर शाहलाई जग्गा बैना गर्न भनी मैले रु.३०,००,०००।- सापटी दिएको थिए । उक्त जग्गा पृथ्वी बहादुर शाहसँग खरिद गर्ने कुरा भएको थियो । सो जग्गा मैले खरिद गर्नको लागि बैना गर्ने प्रयोजनको लागि मेरो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी समेत निज पृथ्वी बहादुर शाहको मोबाईलमा पठाएको थिए । सो जग्गा मैले बैना नगरी पृथ्वी बहादुर शाहले रमा तिमिलिसनालाई बिक्री गरे पश्चात रमा तिमिलिसनाले मेरो देव बिकास बैंकमा रहेको खातामा रु. ९०,००,०००।- जम्मा गरिदिएकी थिईन । सो पश्चात मैले पृथ्वी बहादुर शाहलाई जग्गा बैना गर्न भनी साटपी दिएको रकम रु. ३०,००,०००।- कटाई बाँकी रकम रु. ६०,००,०००।- निज पृथ्वी बहादुर शाहको खातामा जम्मा गरिदिएको हुँ । सो पश्चात कहिले काँही १/२ लाख सापटी लिने दिने गरेका थियौं भन्ने व्यहोराको हरीहर खड्काको कागज ।

९) सन्तोष कुमार महतोले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

हाल कुमारी बैंक लि. प्रधान कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा प्रमुख केन्द्रिय विप्रेषण विभागमा कार्यरत रहेको छ । मेरो नाम सन्तोष कुमार महतो हो । मैले सर्लाहीबाट ना.प्र.नं.२९१७४७६० लिएको छु । सम्पर्क नं. ९८५१०१९३२३ santosh.mahto@kumaribank.com रहेको छ । निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन रिसईवी समेत केही छैन । निजसँग मेरो अफिसियल चिनजान रहेको छ । **मलाई 820 Nowell Ridge Road,Raleigh, NC. 27607 Phone no: 919-999-7969 ठेगाना उल्लेख भएको Stephen R. Farmer ले stephenfarmerea@gmail.com बाट मेल गरेका थिए ।** सो मेलमा निज Farmer ले USD3,50,000।- रकम QUICKBOOKS मा USD 4,81,000।- झुक्किएर जम्मा गरेको भनी सो रकम सम्बन्धमा MONEY LAUNDERING ले कारवाही गर्न सक्छ भनी सो रकम तुरुन्तै फिर्ता गरी दिनु भनी Farmer लाई बैकमा गई USD 3,50,000।-निजले दिएको खातामा पठाईदिनु भनी भने वमोजिम कुमारी बैंकको खातामा रकम आएको रहेछ । **सो रकम सम्बन्धमा निज Farmer ले SCAM गरी आएको रकम भएकोले फिर्ता पाँउ भनी सन् २०२१ मे २१ मा ईमेल गरेको थिए ।** सोही दिन मैले निजलाई ईमेलवाट सो रकम हाललाई होल्ड गरिएको रकम फिर्ता पाउन Sender Bank वाट प्रकृया अगाडी वढाउन अनुरोध गरिएको थियो । सो रकम फिर्ता गर्नको लागि सम्बन्धीत बैकले SWIFT(MT 199) म्यासेज पठाएको थियो । **सो समयमा राष्ट्र बैंक वाट जारी भएको एकिकृत परिपत्रमा SWIFT मार्फत आएको रकम USD 5000।-सम्म बैकले आफैले २१ दिन फिर्ता गर्न सक्ने सो भन्दा वढी रकम भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो ।**उल्लेखित रकम KUMARI BANK को AML / CFT & COMPLIANCE

को अनुरोधमा हाल सम्म रोक्का गरी PAYABLE ACCOUNT मा राखिएको छ । **निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई फोन गरी SWIFT मार्फत आएको रकम Times Today peace holiday Pvt ltd को कुमारी बैंक लि.मा रहेको खातामा जम्मा गर्न पटक पटक फोन गरेको थियो ।** USD10,000. भन्दा भाथी कुमारी बैंक लि.को आन्तरिक पोलिसी बमोजिम खातामा रकम जम्मा गर्नको लागि निवेदन, रकम प्राप्त भएको कारण समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा निज निज पृथ्वी बहादुर शाहको कम्पनीले खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि पेश गरेको निवेदनमा रकम Investment Business & Expenses Payment उल्लेख गरी कुन शिर्षकमा के कति रकम खर्च हुने सो समेत उल्लेख गरी निवेदन प्राप्त भएको थियो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले मलाई कुनै प्रलोभन दिएका थिएनन् । सो सम्बन्धका कागजातहरु समेत यसै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको सन्तोष कुमार महतोको कागज ।

१०) अनिल ढकालले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

म हाल कुमारी बैंक लि. आलापोट काठमाडौंमा बान्च मनेजरको रुपमा कार्यरत रहेको छु, मेरो नागरिकता नं. ना.प्र.नं.८५९काठमाडौं हो । सम्पर्क नं. ९८५११७१८६१ ईमेल ठेगाना : व्यक्तिगत : cadanil@yahoo.com र अफिसियल: anil.dhakal@kumari bank.com रहेको छ ।निज पृथ्वी बहादुर शाहसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन रिसईवी समेत केही छैन ।सन् 5/21/2021मा मलाई बिदेशबाट मेरो सम्पर्क नं. ९८५११७१८६१मा फोन आएकोमा निजको बोली पष्ट नबुझिएकोले मैले मेरो व्यक्तिगत : cadanil@yahoo.com ईमेल दिई सोमा मेल गर्नु भनी अनुरोध गरेको थिए, सोही दिन 820 Nowell Ridge Road,Raleigh, NC. 27607 Phone no : 919-999-7969 ठेगाना उल्लेख भएको Stephen R. Farmer ले stephenfarmerea@gmail.com बाट मेल गरेका थिए । ईमेल हेरे पश्चात उल्लेखित मेल अफिसियल रहेछ भनी अफिसियल रहेछ भनी anil.dhakal@kumari bank.com मेल गर्न अनुरोध गरेको थिए । मेरो ईमेल आएपश्चात उल्लेखित CASE लाई मैले HEAD OFFICE रहेको SWIFT DEPARTMENT & COMPLANCE मा FORDWARD गरेका थिए , उल्लेखित मेलहरुको SCREEN सर्ट गरी यसै साथ पेश गरेको छु । Stephen R. Farmer ले खातामा आएको रकम रोकिदिन अनुरोध गरेका थिए,सो पश्चात के भयो मेरो कार्यक्षत्र नभएकोले मलाई जानकारी भएन् । निजले जाहेरी उल्लेख गरेको Santosh Kumar Mahato, Head of Central Remittance Department मा कार्यरत रहनु भएको छ। निजसँग रकम सम्बन्धमा के कुरा भयो थाहा भएन् भन्ने ब्यहोराको अनिल ढकालको कागज ।

११) सिजन शाक्यले खुलाई लेखाई दिएको कागज:-

पृथ्वी बहादुर शाह र निजसँग सम्बद्ध रहेका मानिसहरु र कम्पनीहरुको म कार्यरत रहेको बैंकमा World First Holiday Pvt. Ltd, World export Import Pvt ltd, Mountains Apartments pvt ltd, U cash Service pvt ltd, Royal New land Ventures pvt ltd र सागर आले मगर, रंग बहादुर साउद समेतको खाता रहेको छ । उल्लेखित कम्पनीहरु र व्यक्तिको खातामा बिदेशी नागरिकहरुबाट World First Holiday Pvt Ltd को खातामा रकम जम्मा हुने गरी आएको रकम USD 45940/- र USD 99,000/-गरी जम्मा १४४,९४०/-आए पश्चात खातामा हाली दिएको हो । सो पश्चात सो रकम World export Import Pvt ltd को नाममा Usd 3,999751-रकम आएकोमा सो रकम शंकास्पद भएकोले रोक्का गरेकोमा सो रकम हाल सम्म होल्ड रहेकोमा सोही रकम सम्बन्धमा बुझ्नको लागि निज पृथ्वी बहादुर शाह

मलाई भेट्न आएका थिए, निजसँग कुराकानी हुदा World First Holiday Pvt मा आएको रकम Usd १४४,९४०/- समेत फर्ड एण्ड स्क्याम भएको भनि फिर्ता माग गरेकोले World export Import Pvt ltd को नाममा आएको रकम समेत सोही प्रकृयाबाट आएको हुन सक्छ भनी खातामा जम्मा नगरी होल्ड गरिएको हो । निज पृथ्वी बहादुर शाहले रकम रोकि दिएको भनी म सँग विवाद समेत गरेका थिए, निजलाई World First Holiday Pvt. Ltd. को रकम फिर्ता सेटलमेन्ट नगरेसम्म अन्य रकम खातामा हाली नदिने भनी निजलाई जानकारी गराएको थिए । निज कुनै लेनदेन र सो पश्चात भेटघाट समेत भएको छैन । सागर आले मगर व्यक्तिगत खातामा Usd44430। र Usd58975 आएकोमा बैंकको प्रकृया पुरा गरी खातामा हालि दिएको थियो, सो रकम खातामा हालिदिए पश्चात सो रकमहरु मध्ये Usd 44430। रकम १४ दिन पश्चात फर्ड भएको भनी रकम फिर्ता माग गरेको थियो, Mountains Apartments pvt ltd,को नाममा Usd१९७९५०। र Usd१०९९५०। रकम आएकोमा सो रकम खातामा जम्मा गरि दिएकोमा सो रकम मध्ये Usd१०९९५०। रकम सम्बन्धमा ९ दिन पश्चात फर्ड भएको भनी रकम फिर्ता माग भएको थियो, U cash Service pvt ltdको नाममा Usd४९४७५। आएकोमा सो रकम खातामा जम्मा भएकोमा सो रकम समेत १० दिन पश्चात फर्ड भएको भनी रकम फिर्ता माग भएको थियो, रंग बहादुर साउदको नाममा Usd१३३६५। रकम आएकोमा सो रकम बैंकले प्रकृया पुरा गरी खातामा राखिएको हो , Royal New land Ventures pvt ltd को नाममा आएको रकम Usd१९९९७५। आएकोमा सो रकम KYC हेर्दा पृथ्वी बहादुर शाहको बाजे र खाता संचालक तरुण शाहको वाजे एकै व्यक्ति रहेको कारण शंकास्पद देखी होल्ड रहेको छ, सो रकम समेत १० दिन पश्चात VICTIM OF ONLINE EMAIL SCAM भनी फिर्ता माग भएको छ सो रकम समेत हाल सम्म होल्ड रहेको छ । SCAM समेतवाट आएको रकम सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई फिर्ता गर्न सकिन अवस्था रहेको र सामान्य अवस्थामा SENDER ले फिर्ता माग गरेमा USD5000 सम्म बैंकले नै र सो भन्दा बढि रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई फिर्ता पठाउन सकिन अवस्था रहेको छ भन्ने समेत ब्यहोराको सिजन शाक्यको कागज ।

(१६) प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले ठगी गरी प्राप्त भएको रकमबाट खरिद गरेको जग्गाको विवरण:-

सि.न.	व्यक्तिको नाम	जिल्ला	न.पा /गा.पा	कित्ता नं.	वडा नं.	क्षेत्रफल (बर्ग मि.)	खरिद गर्दा तिरेको रकम (रु.)
१	पृथ्वी बहादुर शाह	ललितपुर	सुनाकोठी	९९५	१	५०८.७४	१,६०,००,०००।-
२	पृथ्वी बहादुर शाह	बाँके	शम्सेरगंज	४९३	३	३३८.६३	२०,००,०००।-
३	पृथ्वी बहादुर शाह	बाँके	शम्सेरगंज	४९१	३	३३८.६३	२५,००,०००।-
४	पृथ्वी बहादुर शाह	बाँके	शम्सेरगंज	४९२	३	३३८.६३	२०,००,०००।-
५	पृथ्वी बहादुर शाह	काठमाडौं	का.म.पा	२२६	७	११९.२२	२,२०,००,०००।-
६	पृथ्वी बहादुर शाह	काठमाडौं	का.म.पा	२२४	७	२३.८५	३०,००,०००।-
७	पृथ्वी बहादुर शाह	बाँके	शम्सेरगंज	८४	१२	३२५	२,२५,००,०००।-
८	बिजयबिक्रम शाह	काठमाडौं	का.म.पा	२३२	७	१९०.७४	२,८०,००,०००।-
९	बिजयबिक्रम शाह	कैलाली	टिकापुर	१५३५	९	६७७.२६	२,२०,००,०००।-
१०	देबेन्द्र बहादुर शाह	कैलाली	धनगढी	१०२२	३	३३८.६३	२,००,००,०००।-

११	देबेन्द्र बहादुर शाह	कैलाली	धनगढी	१०२१	३	१६९.३२	२५,००,०००।-
१२	अञ्जना रजक भण्डारी	काठमाडौं	पुखुलाक्षी	९५	५	२७६.२५	१,६५,००,०००।-
१३	अनुप खड्का	भक्तपुर	सिपाडोल	८१९	४	२२४.५२	४०,८०,०००।-
जग्गामा गरेको जम्मा लगानी							१६,३०,८०,०००।-

(१७) प्रतिवादीहरूले संगठित रुपमा ठगी गरी प्राप्त भएको रकमबाट निम्न ब्यक्तिहरूको नाममा निम्न बिमाङ्क रकमको बिमा गरिदिएको देखिएको :-

सि.न.	बिमितको नाम	बिमा गरेको कम्पनी	बिमाङ्क रकम	बिमाको किस्ता बापत भुक्तानी गरेको रकम (रु)
१	पृथ्वी ब. शाह	नेपाल लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२,००,००,०००।-	४०,००,०००।-
२	पृथ्वी ब. शाह	मेट लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	१,००,००,०००।-	३०,००,०००।-
३	पृथ्वी ब. शाह	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्सलि.	१,००,००,०००।-	१२,००,०००।-
४	पृथ्वी ब. शाह	नेशनल लाईफ ईन्स्युरेन्सलि.	५०,००,०००।-	३०,००,०००।-
५	अनुप खड्का	सिटिजनलाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
६	लक्ष्मण रेग्मी	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
७	देबेन्द्र ढुङ्गाना	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
८	सागर आलेमगर	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
९	विनिता तमाङ	सिटिजनलाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
१०	किशोर सिंह	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
११	शैलेन्द्र शाह	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	२०,००,०००।-	६,००,०००।-
१२	हार्दिक खड्का	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	१५,००,०००।-	२,००,०००।-
१३	अनुरोध खड्का	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	१५,००,०००।-	२,००,०००।-
१४	सुनिता शाही	मेट लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	५०,००,०००।-	८,००,०००।-
१५	सुनिता शाही	नेपाल लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	३०,००,०००।-	५,००,०००।-
१६	बसन्ती शाही	नेपाल लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	५०,००,०००।-	९,००,०००।-
१७	बिजयबिक्रम शाह	नेशनल लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	१५,००,०००।-	३,००,०००।-
१८	बिजयबिक्रम शाह	नेपाल लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	३३,२५,०००।-	६,००,०००।-
१९	बिजयबिक्रम शाह	सिटिजन लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	१,५०,००,०००।-	३५,००,०००।-
२०	बिजयबिक्रम शाह	मिड लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.	५०,००,०००।-	११,००,०००।-
बिमाको किस्ता बापत भुक्तानी गरेको जम्मा रकम			९,९८,२५,०००।-	१,९५,००,०००।-

(१८) प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले संगठित रुपमा ठगी प्राप्त भएको रकमबाट निम्न बमोजिम रकम शेयरमा लगानी गरेको देखिएको :-

सि.न.	कम्पनीको नाम	शेयरधनी	शेयर कित्ता	लगानी रकम (रु)
-------	--------------	---------	-------------	----------------

१	माउण्ट कैलाश हाईड्रो पावर लि.	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०००	२,००,००,०००।-
---	-------------------------------	-------------------	----------	---------------

(१९) मिसिल संलग्न रहेको उल्लेखित तथ्यहरु, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा सम्बन्धित बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट प्राप्त विवरण अनुसार निम्न बमोजिमको कम्पनिहरुको विवरण तथा प्राप्त रकम समेतको विवरण र प्रतिवादीहरुको संलग्नता:-

१) Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd.

- मिति २०७८।०१।०२ गते कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. ८ मा कार्यालय रहने गरी नर्सरी स्थापना गरी फूल, फलफुल तथा रुखका बिरुवा उत्पादन गर्ने उदेश्यका साथ दर्ता नं. २६२११४/०७७।०७८ मा दर्ता भई संस्थापक शेयर धनी चक्र ब. खत्री रही हाल चक्र ब. खत्री (१२,५०० शेयर संख्या) र पृथ्वी ब. शाह (१२,५०० शेयर संख्या) रहने गरी खाता संचालकमा चक्र ब. खत्री एकल रही सिद्धार्थ बैंक लि. चावहिलमा खाता नं.०२४२०५८२१३० र ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लि. कमलादीमा खाता नं. ७५०१०१००१५४५५ मा खाता खोली खाता संचालनमा ल्याएको देखिएको ।
- अमेरिकी नागरिक JuliaHodges Rickett, Darlene Pedroncelli र Elizabeth Diane Ma समेतलाई प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले Anti Virus नविकरण गरिदिने भनी Julia Hodges Rickett को खातामा पहुँच पुर्याई नेपाल स्थित **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. को नेपाल स्थित विभिन्न बैंक खाताहरुमा रकम जम्मा गर्न लगाएको देखिएको ।**
- चक्र बहादुर खत्रीले JuliaHodges Rickett लाई ठगी गरी खातामा रकम जम्मा गरे पश्चात सो रकम भुक्तानीको लागि सिद्धार्थ बैंकमा पेश गरेको Swift, Remittance Business management official expences agreements No:07:\$500,000.00, Date 12 March 2022 भएको Party A - JuliaHodges Rickett र Party B- मा Hunting Reserve of Nepal को संचलाक चक्र बहादुर खत्रीकले दस्तखत गरेको Agreement Paper मा आफ्नो राहदानी नं. ०७७०३०७४ र ०७७०३०७३ भनी उल्लेख गरेकोमा उक्त राहदानी नम्बरहरु दामोदर हुमागाई र टिकाराम पराजुलीको नाममा जारी भएको देखिएको ।
- Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. को तर्फबाट कम्पनिका संचालक चक्र बहादुर खत्रीले सिद्धार्थ बैंक लि. मा रकम भुक्तानीको लागि पेश गरेको This contract is on financial cooperation on delivery of cash funds for business office expenses, real state, home purchase Investment is signed on this” भन्ने समेत ब्यहोराको Contract paper मा party A भनी गरिएको JuliaHodges Rickett को दस्तखत निज JuliaHodges Rickett को नभएको भनी Oversees criminal Investigation Kathmandu(OCI kathmandu) office of the Embassy of the United States of America बाट खुलीआएको साथै सोही Aggrements मा Party B भनी दस्तखत गर्ने प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीले सो दस्तखत गर्ने JuliaHodges Rickett लाई नचिनेको साथै सो दस्तखत र Agreement को बारेमा केही थाहा नभएको भनी खुलाएको ,
- बैंकमा रकम जम्मा गर्ने क्रममा पेश भएका कागजातहरु र सोमा रहेको सो JuliaHodges Rickett को दस्तखत कपी पेस्ट गरी बनाई पेश गरेको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले खुलाएको ।

- **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरूमा निम्न व्यक्तिहरूलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-**

मिति	रकम ठगी भएको व्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
जुलाई १९ २०२२	JuliaHodges Rickett	सिद्धार्थ बैंक लि.	०२४२०५८२१३०	USD 49,800
जुलाई २० २०२२	JuliaHodges Rickett	सिद्धार्थ बैंक लि.	०२४२०५८२१३०	USD 39,500
जुलाई २२ २०२२	Darlene Pedroncelli	सिद्धार्थ बैंक लि.	०२४२०५८२१३०	USD 42,200
जुन १९ २०२२	Elizabeth Diane Ma	ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लि.	७५०१०१००१५४५५	USD 98,950
जम्मा				USD 230450

- **Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरूले निम्न व्यक्तिहरू समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-**

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको व्यक्ति/ संस्था		रकमान्तरण गरेको रकम रु.	जम्मा रकम(रु.)		
पृथ्वी बहादुर शाह	अजय राज अधिकारी		१२,००,०००।-	२६,५०,०००।-		
	रबिन श्रेष्ठ		६,५०,०००।- ८,००,०००।-			
	जम्मा				२६,५०,०००।-	
बिजय विक्रम शाह	कृष्ण चन्द्र काफ्ले	रकम (रु.)	हिम सागर सहकारी	२७,००,०००।-	३२,००,०००।-	
		३२,००,०००।-	रामकुमार कार्की	५,००,०००।-		
	अर्किड सेभिड सहकारी संस्था		-	८,५०,०००।-		८,५०,०००।-
	रितादेवी सिवाकोटी		-	५,००,०००।-		५,००,०००।-
	जम्मा			४५,५०,०००।-		
देवेन्द्र ढुङ्गाना	-		-	-	६,२८,०००।-	
अनुप खड्का	जय पन्चकन्या सहकारी संस्था	रकम (रु.)	अनुप खड्का	८५,००,०००।-	८५,००,०००।-	
		८५,००,०००।-				

	आईडल नमुना सहकारी संस्था	१०,००,०००।-	राजकुमारी राउत	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	जय पन्च कन्या सहकारी संस्था	२५,८५,०००।- २३,४८,०००।-	अनुप खड्का	२५,८५,०००।- २३,४८,०००।-	४९,३३,०००।-
	समायोजन सहकारी संस्था	२०,००,०००।-	अनुप खड्का	१५,००,०००।-	१५,००,०००।-
				जम्मा	१,५९,३३,०००।-
चक्र बहादुर खत्री				९,५०,०००।-	९,५०,०००।-
सो रकम मध्ये ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रु.४,४७४।- , सिद्धार्थ बैंक लि.मा रु. ३८,८०,७५२।- र अनुप खड्काको समायोजन सहकारी लि.मा रु. ५,००,०००।- गरी रु. ४३,८५,२२६।- मौज्दात रहेको ।					
जम्मा रकम (रु.)					२,९०,९६,२२६।-

➤ Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd मा ठगी गरी आएको रकमहरु पृथ्वी बहादुर शाहको समुहमा रहेका भारतीय नागरीक अर्सद खान (+9143603920 +917042552122), □ अष्ट्रेलियन नागरीक मनमोहन सिंह (David Marti)+61416086197,+918800309866) र भारतीय नागरीक हाल सिंगापुरमा बस्ने आकाश झा (+919810814827) समेतको संलग्नतामा Swift मार्फत नेपाल पठाएको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाई लेखाई दिएको ।

२) **Mountain Apartment Pvt. Ltd.**

मिति २०७८।०१।१३ गते कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. ७ मा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं. २६३१२५/०७७।०७८मा दर्ता भई हिमाल आरोहण, ट्रेकिङ सम्बन्धि कार्य गर्ने उद्देश्य राखी संस्थापक किशोर सिंह रहने गरी कम्पनि दर्ता गरी हाल संचालकमा किशोर सिंह (१२,५०० कित्ता) र पृथ्वी बहादुर शाह (१२,५०० कित्ता) रही खाता संचालकमा प्रतिबादी किशोर सिंह रही प्रभु बैंक लि. मा खाता नं.११९०१५२८८८५०००१९, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि. मा खाता नं.०४००१०००००६९९२०१ र ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा खाता नं.३७०१०१०००७८०१ संचालन रहेको देखिएको ।

➤ **Mountain Apartment Pvt. Ltd. को बैंक खाताहरुमा निम्न ब्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-**

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
७ जुलाई २०२२	Linda A Johnson-S	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि	३७०१०१०००७८०१	USD 48,770।-
१० मे २०२२	BV Petroleum Inc	प्रभु बैंक लि.	११९०१५२८८८५०००१९	USD

				1979501-
११ मे २०२२	BV Petroleum Inc	प्रभु बैंक लि.	११९०१५२८८८५०००१९	USD 1099501-
१३ अप्रिल २०२२	Paul Kachaturian	सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेशनल लि.	०४००१०००००६९९२०१	USD 49,1801-
१५ अप्रिल २०२२	Paul Kachaturian	सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेशनल लि.	०४००१०००००६९९२०१	USD 19,8801-
जम्मा				USD 425730

- **Mountain Apartment Pvt. Ltd.** मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था		रकमान्तरण गरेको रकम रु.	जम्मा रकम(रु.)
अनुप खड्का	-		६६,४५,०००।- ९,००,०००।-	७५,४५,०००।-
	जयपन्च कन्या सहकारी	रकम रु. ३०,००,०००।-	अनुप खड्का ३०,००,०००।-	३०,००,०००।-
	जयपन्च कन्या सहकारी	रकम रु. २,०९,५००।-	अनुप खड्का २,०९,५००।-	२,०९,५००।-
	तलेजु भवानी	१०,००,०००।-	अनुप खड्का ९,९९,९९९।-	९,९९,९९९।-
	सुबास चन्द्र राउत	१०,००,०००।-	अनुप खड्का ९,९९,९९९।-	९,९९,९९९।-
	मन्दिर सिंह साउद	३,००,०००।-	राजकुमारी राउत अनुप खड्का १,००,०००।-	३,००,०००।-
	तेज सिंह महारा	५,००,०००।-	राजकुमारी राउत ५,००,०००।-	५,००,०००।-
	जित नारायण अधिकारी	५,००,८००।-	राजकुमारी राउत ५,०८,०००।-	५,०८,०००।-
	राजकुमारी राउत	२०,८१,६००।-	२०,८१,६००।-	२०,८१,६००।-
	जम्मा			१,६१,४४,०९८।-
पृथ्वी बहादुर शाह	गजेन्द्र बहादुर शाह		१,१०,००,०००।-	१,१०,००,०००।-
	राजन कुमार शाही		२५,००,०००।- १२,००,०००।- ८,००,०००।-	४५,००,०००।-

	पुष्पा बानिया क्षेत्री			१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	राजाराम बानिया क्षेत्री			१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	कृष्ण बहादुर पुन			१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	कोपिला पचभैया			९,९०,०००।-	९,९०,०००।-
	निरन्जन खरेल			४५,०००।-	४५,०००।-
	G.M.E	रकम रू.	सगरमाथा	रकम (रू.)	
	रेमिट	५८,५०,०००।-	रेमिट	५८,५०,०००।-	
	बिद्या राई			३०,०००।-	३०,०००।-
	गुरु प्रसाद त्रिपाठी			५,७९,३६०।-	५,७९,३६०।-
जम्मा					२,५९,९४,३६०।-
रंग बहादुर साउद				६०,००,०००।-	६०,००,०००।-
बिजय विक्रम शाह	रितादेवी सिवाकोटी			१०,००,०००।- १०,००,०००।-	२०,००,०००।-
सागर आलेमगर				९,९०,०००।- ९,००,०००।-	१८,९०,०००।-
किशोर सिंह				५,००,०००।-	५,००,०००।-
जम्मा (रू.)					९,४०,०००।-
सो कम्पनिको प्रभु बैंक लि.मा रु. १०,७०१।-, ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रु. ४,९८४.८० र सिटिजन्स बैंक लि. मा रु. २४९८।- गरी जम्मा रु.१८,१८३.८।- मौज्जात रहेको ।					
जम्मा रु.					५२,५४,६६४९.८।-

- Mountain Apartment Pvt. Ltd को खातामा ठगी गरी आएको रकम मध्ये पीडित Linda A Johnson-S बाट आएको रकम नेपाली मूलको अष्ट्रेलियन नागरीक मनमोहन सिंह (David Marti)+61416086197,+918800309866), भारतीय नागरीक हाल सिंगापुरमा बस्ने आकाश झा (+919810814827), भारतीय नागरीक अर्सद खान (+9143603920, +917042552122), BV Petroleum Inc& Paul Kachaturian बाट आएको रकम बिकाश कुन्दु अमेरिका,san francisco (+1 (347) 244-1682,vikus2018@gmail.com र नविन भाटी san francisco(+17038443276) समेतको संलग्नतामा Swift मार्फत नेपाल पठाएको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाई लेखाई दिएको ।

३) **Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd**

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. ३२ मा कार्यालय रहने गरी ट्राभल एजेण्टको काम गर्ने, अन्य आर्थिक कारोबारका संस्थाहरुमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी सागर आले मगर (१२,५००किता) र पृथ्वी बहादुर शाह (१२,५००किता) संचालक रहने गरी दर्ता नं. २६२१९४/७७/०७ टमा दर्ता भई खाता संचालक सागर आले मगर रहने गरी प्राईम कमर्सियल बैंक लि.कोटेश्वर शाखामा खाता नं.००१०६३२५CA, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. पुतलीसडक शाखामा खाता नं. ००१०००३९६१CA, एन

सि.सि बैंक लि. पेप्सिकोला शाखामा खाता नं ०१७००००२०१३०१ र कुमारी बैंक लि. चाबहिल शाखामा खाता नं ०१९०१२६४५४००००१ एन.सि.सि बैंक लि. को कुमारीपाटी शाखामा खाता नं.0170000201301 खाता संचालन गरेको देखिएको।

- **Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न ब्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-**

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
२३ अगष्ट २०२१	Gilbert H Gonzalez Norma. A Gonzalez	एन.सि.सि बैंक लि.	0170000201301	USD 117,000।- (हाल रोक्का रहेको)
२७ जनवरी २०२२	ANTHONY R MARTUCCI	प्राईम कमर्सियल बैंक लि.	00106325CA	USD 29,625।-
२८ जनवरी २०२२	ANTHONY R MARTUCCI	प्राईम कमर्सियल बैंक लि.	00106325CA	USD 28975।-
१ फेब्रुअरी २०२२	Faye Millner Hesson	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि.	0010003961CA	USD 24,600।-
९ फेब्रुअरी २०२२	Security Service FED CU,RafaelDonez	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि.	0010003961CA	USD 29,600।-
११ फेब्रुअरी २०२२	Geraldine Jabra Ibrahim Y. Jabra	सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि.	0010003961CA	USD 29,600।-
जम्मा				USD 259400।-
सो रकम मध्ये USD 117,000।- हाल रोक्का रहेको।				

- SWIFT मार्फत प्राप्त रकमको सन्दर्भमा कम्पनीको तर्फबाट सागर आले मगर ले ठगी गरी प्राप्त भएको रकमको सम्बन्धमा प्राईम कमर्सियल बैंकमा मिति 27 Jan 2022, 28 Jan 2022, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. 9 Feb 2022, 10 Feb 2022, 31 Jan 2022 मा भुक्तानी दाबी गर्दा online business and online payment, real state / power project plan, Expenses and loan, office expenses, pay bank interest, sub remittance, travels and tourism लगायत कार्यका लागि प्राप्त भनी उल्लेख गरी निवेदन दिएको देखिएको,
- **Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-**

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था	रकमान्तरण गरेको	जम्मा रकम(रु.)
-----------------	---------------------------------	-----------------	----------------

				रकम (रु.)			
सागर आले मगर				९,५०,०००।-	९,५०,०००।-		
				६,००,०००।-	६,००,०००।-		
				९,९९,०००।-	९,९९,०००।-		
		Fourteen Pick Reserve कुमारी बैंक खाता		५,२०,००८।-	५,२०,००८।-		
Pay u center	२४६००००।-			७,००,०००।-	७,००,०००।-		
				जम्मा		३७,६९,००८।-	
पृथ्वी बहादुर शाह		World Travels and Investment		२०,००,०००।-	२०,००,०००।-		
		IME	३,०००।-	World	३,०००।-	३,०००।-	३,०००।-
		Digital	१७,८००।-	Travels	१७,८००।-	१७,८००।-	१७,८००।-
				Ltd			
राजन कुमार शाही				१०,००,००८।-	१०,००,००८।-		
				५,००,००८।-	५,००,००८।-		
				जम्मा		३५,२०,८१६।-	
बिजय विक्रम शाह	Pay U	२४,६०,०००।-	बिजय विक्रम	७,६०,०००।-	७,६०,०००।-		
	Center		शाह				
अनुप खड्का				४,७१,०००।-	४,७१,०००।-		
				१०,००,००८।-	१०,००,००८।-		
				५,२७,८०८।-	५,२७,८०८।-		
				४,७२,२०८।-	४,७२,२०८।-		
				जम्मा		२४७१०२४।-	
देवेन्द्र ढुङ्गाना				९,५०,०००।-	९,५०,०००।-		
				९,९९,०००।-	९,९९,०००।-		
		Pay U Center	२४,६०,०००।-	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-		
				जम्मा		२९,४८,०००।-	
सो कम्पनिको प्राईम कमर्शियल बैंक लि.मा रहेको खातामा रु.१५,७५८.७५।-, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक लि.मा रु.३५,६१,२९५।- गरी जम्मा रु. ३५,७७,०५३.७५।- मौज्दात रहेको देखिएको ।							
				जम्मा रु.		१,५२,८५,९०२।-	

➤ Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd. मा ठगी गरी आएको रकम MERRY GRACIA +17203451450 र NOELIA GRACIA (+13314524037) समेतले पठाएका हुन भनी पृथ्वी बहादुर शाहले खुलाई लेखाई दिएको ।

४) World First Holiday Pvt. Ltd.

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. १३, आकाशेधारा, बुढानिलकण्ठ मा कार्यालय रहने गरी ट्राभल एजेण्टको काम गर्ने र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने गरी दर्ता नं. १६२६८२/०७३/०७४ मा दर्ता गरी संस्थापकहरुमा पृथ्वी बहादुर शाह, हफिज खान र बिजय बिक्रम शाह भई शेयरधनी अन्जना रजक भण्डारी १८,७५० कित्ता र बिजय बिक्रम शाह ६,२५० कित्ता रहने गरी कम्पनिको खाता सिद्धार्थ बैंक लि., कालोपुल शाखामा खाता नं. 01016962370, प्रभु बैंक लि. को कमलादी शाखामा खाता नं. 1110150987400012, हिमालयन बैंक लि. बत्तिसपुतली शाखामा खाता नं. 03909221890019 मा बिजय बिक्रम शाहको नामबाट एकल खाता संचालन गर्ने गरी र ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. ज्ञानेश्वर शाखामा खाता नं. C101010000270, सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा, प्रभु बैंकमा रहेको खातामा संचालकहरु पृथ्वी बहादुर शाह र बिजय बिक्रम शाहको संयुक्त दस्तखत चल्ने गरी खाता संचालनमा ल्याएको देखिएको ।

- **World First Holiday Pvt. Ltd.को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न ब्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-**

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
17 Mar 2021	Danny B Self	प्रभु बैंक लि.	1110150987400012	USD 45,940।-
19 Mar 2021	Janet T Scarpello	प्रभु बैंक लि.	1110150987400012	USD 99,000।-
09March 2021	Barbara A Probosilo	सिद्धार्थ बैंक लि.	01016962370	USD 32,990।-
21March 2021	Walter Zuckerman	हिमालयन बैंक लि.	03909221890019	USD 60,000।-
Oct 29 2020	Shirely D Younger	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	USD 48,970।-
Nov 5 2020	Shirely D Younger	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	USD 67,965।-
Nov 10 2020	Nancy J Eifert	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	USD 98,965।-
Nov 11 2020	Phillip J Spillman	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	USD 199,965।-
Dec 18 2020	Blair W Manning	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	Canadian Dollar (CAD) 340,000।-
Dec 20 2020	Judy Ann Scharin	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	USD 147,965।-
Dec 21 2020	Judy Ann Scharin	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	C101010000270	USD 79965।-
जम्मा				USD 881725।- CAD 340,000।-

- **World First Holiday Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-**

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था	रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)		
बिजय विक्रम शाह	Citizen life insurance को प्रभु बैंक लि. World First Holiday को BOKL World First Holiday को BOKL World First Holiday को BOKL	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-		
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-		
		४,०१,०३३।-	४,०१,०३३।-		
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-		
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-		
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-		
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-		
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-		
		२४,५०,०००।-	२४,५०,०००।-		
		२९,३५,०००।-	२९,३५,०००।-		
		९,९९,०००।-	९,९९,०००।-		
		सिद्धार्थ बैंक लि.खातामा		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
		सम्झना बहुमुखी सहकारी	१,५०,००,०००।-	बिजय विक्रम शाह	१,५०,००,०००।-

	Uma and Traders बैंक अफ काठमाडौं खातामा ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. खातामा		२२,९०,०००।- ३,००,०१५।- १,४५,०१५।- ९,९९,०००।- १,३८,०००।- ३०,००,०००।- ७,००,०००।- ३०,००,०००।- १,२६,०१५।- ८,००,०१५।- ३४,०१०।- ९,९०,०००।- ८०,०१५।-	२२,९०,०००।- ३,००,०१५।- १,४५,०१५।- ९,९९,०००।- १,३८,०००।- ३०,००,०००।- ७,००,०००।- ३०,००,०००।- १,२६,०१५।- ८,००,०१५।- ३४,०१०।- ९,९०,०००।- ८०,०१५।-	
			जम्मा	४,३३,८६,११८।-	
देवेन्द्र ढुङ्गाना			९,९९,०००।- ९,९९,०००।- ४,०७,०००।- ९,९९,०००।- २०,००,०००।- १८,००,०००।-	९,९९,०००।- ९,९९,०००।- ४,०७,०००।- ९,९९,०००।- २०,००,०००।- १८,००,०००।-	
	सुदिप खड्का	९,९९,०००।-	देवेन्द्र ढुङ्गाना	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
	रामकृष्ण श्रेष्ठ	९,९९,०००।-	देवेन्द्र ढुङ्गाना	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
	Pay u center	२०,००,०००।-	देवेन्द्र ढुङ्गाना	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
			जम्मा	१,१२,०२,०००।-	
पृथ्वी बहादुर शाह	World Travel and Investment Pvt Ltd		८,४४,०००।-	८,४४,०००।-	
	World Travel and Investment Pvt Ltd		३०,००,०००।-	३०,००,०००।-	
	रामकुमार काफ्ले	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	राम बहादुर ढकाल क्षेत्री	१,५०,०१५।-	१,५०,०१५।-	१,५०,०१५।-	१,५०,०१५।-
	भिम प्रसाद	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-

	लम्साल		शाह		
				३०,००,०००।-	३०,००,०००।-
				३०,००,०००।-	३०,००,०००।-
	जय सन्तोषी ट्रेडर्स	२,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०००।-	२,००,०००।-
	राजन कुमार शाही	१०,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०१५।-	१०,००,०१५।-
	विष्णु कुमारी खत्री	८,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	८,००,०१५।-	८,००,०१५।-
	पुजा पौडेल शर्मा	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	ऋषिराम खनाल	२,१५,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,१५,०१५।-	२,१५,०१५।-
	अनिता मिश्र	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	फुल माया आचार्य	८,५०,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	८,५०,०००।-	८,५०,०००।-
	खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी	८,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	८,००,०००।-	८,००,०००।-
	जय सन्तोषी ट्रेडर्स	१,००,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
	शेख जलाउदिन	१०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	स्टार सेभिड एण्ड क्रेडिट	२५,००,०००।-	Unified Sacos	२५,००,०००।-	२५,००,०००।-
	बिर्ता ट्रेड सेन्टर	२५,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२५,००,०००।-	२५,००,०००।-
	स्टार सेभिड क्रेडिट	१,२७,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,२७,००,०००।-	१,२७,००,०००।-
	गणेश वि.क.	५,००५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५,००५।-	५,००५।-
	नेपाल फेडरेसन सहकारी	५०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५०,००,०००।-	५०,००,०००।-
	सिमा काफ्ले सिंह पाल	५०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५०,००,०००।-	५०,००,०००।-

	अच्युतम गौतम	२०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
				जम्मा	५,५३,६४,१२५।-
रुक्मागत काफ्ले				५,००,०००।-	५,००,०००।-
				१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
				९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
				२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
	देवेन्द्र ढुङ्गाना	९,९९,०००।-	रुक्मागत काफ्ले	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
				जम्मा	५४,९८,०००।-
देवेन्द्र बहादुर शाह				१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
				१५,००,०००।-	१५,००,०००।-
				१९,००,०००।-	१९,००,०००।-
				३०,००,०००।-	३०,००,०००।-
				२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
				जम्मा	७६,००,०१५।-
चक्र बहादुर खत्री				२३,००,०००।-	२३,००,०००।-
सो कम्पनिको हिमालयन बैंक लि. मा रहेको खातामा रु. १०,०००।- , ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा रहेको खातामा रु. ५,४१५।- र प्रभु बैंक लि.मा रहेको खातामा रु. ३०,९८३.८०।- र सिद्धार्थ बैंक लि.मा रु. १,४०६।- गरी जम्मा रु. ४७,८०४.८।- मौज्दात रहेको ।					
				जम्मा रु.	१२,३९,८०,६३.८।-

➤ World First Holiday मा ठगी गरी प्राप्त भएको रकम Alfonso Flores, ponchitrons_01@hotmail.com, +524773298244 & +524773701785 मार्फत आएको हो भनी पृथ्वी बहादुर शाहले खुलाई लेखाई दिएको ।

५) **World At Work Consultancy Pvt. Ltd.**

कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. ७ मा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं. १६६१६८/०७३/०७४ मा दर्ता गरी संस्थापक पृथ्वी बहादुर शाह (शेयर संख्या: १,००,०००) रही नेपाली नागरीकलाई विदेशमा रोजगारी दिलाउने, बैदेशीक औद्योगीक प्रतिष्ठान, उद्योगसँग संस्थालाई आवश्यक जनशक्ती उपलब्ध गराउने लगायतका काम गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना गरिएकोमा सेयरधनी गोविन्द प्रसाद कोइराला (५०,००० कित्ता) र मोहन प्रसाद सुवेदी (५०,००० कित्ता) शेयर सदस्यहरुको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरी सिद्धार्थ बैंक लि., अनामनगरमा खाता नं. ५०२१५०२५९०४ भएको खाता खोली खाता संचालक पृथ्वी बहादुर शाह रहेको देखिएको ,

➤ प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले World At Work Consultancy Pvt. Ltd मिति २०७४/१२/२० गते गोविन्द प्रसाद कोइराला र मोहन प्रसाद सुवेदीलाई बिक्री गरेको कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त अभिलेखबाट

देखिएको साथै उक्त कम्पनिको सिद्धार्थ बैंक लि. मा रहेको खाता नं. ५०२१५०२५९०४, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले मिति २०७४/०९/१९ गते World At Work Consultancy Pvt. Ltd को नाममा खाता खोल्नको लागि निज पृथ्वी बहादुर शाह एकल संचालक रहेको World At Work Consultancy Pvt. Ltd को प्रवन्ध पत्र, नियमावली साथ निवेदन पेश गरेको र सोही मितिमा खाता खोली कारोबार गरेको साथै उक्त कम्पनि मिति २०७४/१२/२० गते गोबिन्द प्रसाद कोईराला र मोहन प्रसाद सुवेदीलाई बिक्री गरे पश्चात पनि हाल सम्म पृथ्वी बहादुर शाहको नामबाट खाता संचालन गरी कारोबार गरेको देखिएको ,

- World At Work Consultancy Pvt. Ltd मा ठगी गरी आएको रकम SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY shreegayatriengineering@hotmail.com UAE, CAYMAN Asmani vyas +971528840403 पठाएको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानको क्रममा खुलाएको,
- World At Work Consultancy Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न ब्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
2021-mar-03	Patrica A Russell	सिद्धार्थ बैंक लि.,	५०२१५०२५९०४	USD 49450/-
2021-Mar-04	Patrica A Russell	सिद्धार्थ बैंक लि.,	५०२१५०२५९०४	USD 99970/-
2021-Mar-05	Patrica A Russell	सिद्धार्थ बैंक लि.,	५०२१५०२५९०४	USD 95,000/-
जम्मा				USD 244,4201-

- World At Work Consultancy Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था	रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)
बिजय विक्रम शाह		५७,४८,०००।-	५७,४८,०००।-
		४०,००,०००।-	४०,००,०००।-
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	World Travels and Investment को BOK	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
	जम्मा		१,०७,४८,०००।-
पृथ्वी बहादुर शाह	World First holiday को सिद्धार्थ बैंक खाता	५५,८४,०००।-	५५,८४,०००।-
	World First holiday को सिद्धार्थ बैंक खाता	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
	World First holiday को सिद्धार्थ बैंक खाता	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
	World First holiday को सिद्धार्थ बैंक खाता	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
	सनराईज ज्वेलर्स	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-

	अजय गिरी	२७,०००।-	२७,०००।-
		जम्मा	१,४६,११,०००।-
देवेन्द्र ढुङ्गाना		२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
रुक्मागत काफ्ले		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
सो कम्पनिको सिद्धार्थ बैंक लि.मा रहेको खातामा रु. १,३३७.५०।- मौज्दात रहेको ।			
			जम्मा (रु.) २,८३,६०,३३७.५।-

६) **World First Job Placement Pvt. Ltd.**

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला का.म.पा.वडा नं. ७,चावहिलमा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं.१६६१६९/०७३/०७४ मा दर्ता गरी संस्थापकमा पृथ्वी बहादुर शाह, शेयर संख्या १,००,००० कित्ता रहने गरी कम्पनीको उदेश्य बैदेशिक रोजगार उल्लेख गरी खाता संचालक पृथ्वी बहादुर शाह रहने गरी सिद्धार्थ बैंक लि.,अनामनगरमा खाता नं.५०२१५०२५७९५ खाता संचालन गरेको देखिएको ।

- World First Job Placement Pvt. Ltd. मा ठगी गरी आएको रकम SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY shreegayatriengineering@hotmail.com UAE, CAYMAN Asmani vyas +971528840403 पठाएको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानको क्रममा खुलाएको,
- World First Job Placement Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न ब्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
03-Mar-2021	Larry Crisman or AlicaaTaul	सिद्धार्थ बैंक लि.	५०२१५०२५७९५	USD 15,032/-
24-Feb-2021	Linda S Christian	सिद्धार्थ बैंक लि.	५०२१५०२५७९५	USD44,950/-
जम्मा				USD 59,982/-

- World First Job Placement Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था	रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)
रुक्मागत काफ्ले		९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
		११,८३,०००।-	११,८३,०००।-
		७,४५,०००।-	७,४५,०००।-
जम्मा			२९,२७,०००।-
देवेन्द्र ढुङ्गाना		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
पृथ्वी बहादुर शाह	World Travel & Investment Pvt Ltd को	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-

	BOK		
बिजय विक्रम शाह		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
जम्मा			२०,००,०००।-
सो कम्पनिको सिद्धार्थ बैंक लि.मा रहेको खातामा रु. २,७६२.८५।- मौज्दात रहेको ।			
जम्मा (रु.)			६९,२९,७६२.८५।-

७) **U Cash Services Pvt. Ltd.**

कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. ७ मा कार्यालय रहने गरी काठमाडौं दर्ता नं. २३४५६५/०७६/०७७ मा दर्ता रही वित्तिय संस्था वा एजेन्टको सब-एजेन्ट वा त्यस्ता संस्थाहरूको सहायक प्रतिनिधि भई सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी दिने कार्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरी कम्पनि खडा गरी संस्थापक भागवत सुवेदी (शेयर संख्या: १०००कित्ता) रहेकोमा निज भागवत सुवेदीको नामबाट मिति २०७८/१०/२२ गते देखी अनुप खड्काको नाममा सबै शेयर कायम भई पृथ्वी बहादुर शाहको एकल दस्तखतबाट खाता संचालन हुने गरी ग्लोबल आइ एम ई बैंकमा कम्पनिको नाममा ०४०१०१००००५६५ नं.को खाता खोलेको र पुनः प्रभु बैंक लि. मा अनुप खड्काको नामबाट नं.१०००१५२५५६८०००१२ नं.को खाता संचालन गरेको देखिएको,

- यस कम्पनिका संस्थापक भागवत सुवेदीको कागजबाट U cash service Pvt Ltd नामको कम्पनी मेरो नागरीकता समेतको कागजातहरू प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता गरी हाल सो कम्पनी बिक्री गरी अनुप खड्काको नाममा राखेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरू देखाउँदा थाहा भएको हो । सो कम्पनी दर्ता गर्नको लागि म कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय समेत नगएको र अन्य कोही कसैलाई अधिकारीक प्रतिनिधी समेत तोकेको समेत थिएन । सो कम्पनीको संस्थापक शेयर धनीको नाम ठेगाना र नागरीकताको प्रतिलिपी समेतको विवरण मेरो राखिएको रहेछ सो विवरण ठिक हो सोमा उल्लेख भएको मोवाईल नम्बर मेरो होईन । सोमा संस्थापक शेयर धनीको नाममा गरिएको हस्ताक्षर मेरो होईन अनुप खड्कालाई समेतलाई चिनेको छैन मेरो नाममा मलाई थाहा नदिई दर्ता गरेको कम्पनी बेचनको लागि म गएको समेत छैन भनी खुलाई लेखाई दिएको ।
- कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट U cash service Pvt Ltd को सक्कल प्रवन्धपत्र, नियमावली लगायतका कागजातहरू झिकाई, निज भागवत सुवेदी र प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतको औठा छाप नमूना लिई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय बिधी विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाईएकोमा सो कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको कम्पनि दर्ताको लागि पेश भएका सक्कल कागजातहरूमा भएको संस्थापक भागवत सुवेदीको औठा छाप र हाल यस ब्यूरोबाट नमूना लिई परीक्षणको लागि पठाईएको औठाछापको नमूनाहरू एक आपसमा नमिलेको (Do Not Match) भनी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएबाट यी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले भागवत सुवेदीको नागरिकता प्रयोग गरी कित्ते औठा छाप प्रयोग गरी मध्यस्तकर्ता मुक्तिनाथ भुसाल समेतको संलग्नतामा कीर्ते गरी कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनी बिक्री गराई आफ्नो समुहका सदस्य अनुप खड्काको नाममा ल्याएको देखिएको,

- U Cash Services Pvt. Ltd. मा आएको रकम Indian मुलका हाल USA मा रहेका फोन नं. +919899393697 प्रयोग गर्ने Amit Sakar ले पठाएको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाएको ,
- U Cash Services Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न व्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको व्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
१७ मे २०२२	John M Cornell	प्रभु बैंक लि.	१०००१५२५५६८०००१२	USD 49,4751-

- U Cash Services Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न व्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न व्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको व्यक्ति/ संस्था	रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)
अनुप खड्का	-	९,९०,०००।-	९,९०,०००।-
	-	२५,००,०००।-	२५,००,०००।-
	-	३,४५,०००।-	३,४५,०००।-
	तलेजु भवानी हाईवेयर प्रा.लि.को ग्लोबल बैंक लि.को खाता	२३,००,०००।-	२३,००,०००।-
सो कम्पनिको प्रभु बैंक लि.मा रहेको खातामा रु. २०,८७३.७५।- मौज्दात रहेको ।			
जम्मा रु.			६१,५५,८७३.७५।-

८) **Royal New Land Ventures Pvt. Ltd.**

कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. २६ मा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं. २८७७९४/०७८।०७९ मा दर्ता गरी **संस्थापक तरुण शाह**, शेयर संख्या (२५०००), **कम्पनिको उदेश्य ट्रेकिङ ब्यबसाय सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्ने भनी उल्लेख गरी खाता संचालक तरुण शाह** रहने गरी प्रभु बैंक लि. मा खाता नं.०४००१५२९२१३०००१६ संचालन गरेको देखिएको ।

- Royal New Land Ventures Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न व्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको व्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
३० मे २०२२	D Michael Freeman	प्रभु बैंक लि.	०४००१५२९२१३०००	USD199,9751-

	Builders Inc		१६	
--	--------------	--	----	--

- उक्त रकम भुक्तानी पाउनको लागि Royal New Land Ventures Pvt. Ltd. को तर्फबाट बैंकमा पेश भएको कागजातमा उक्त रकम Real state/ power project plant, Agriculture Tourism, Hotel, Public Social Culture awareness लगायत कार्यका लागि प्राप्त भएको भन्ने दावी पेश गरेको देखिएको ।
- उक्त ठगी गरी प्राप्त गरेको रकम **Royal New Land Ventures Pvt. Ltd.** को बैंक खातामा जम्मा नगरी बैंकले होल्ड गरेको देखिएको ।
- **Royal New Land Ventures Pvt. Ltd.** मा ठगी गरी प्राप्त भएको रकम भारत गुजरात राईपुर घर भएको हाल अफ्रिकाको केन्या भन्ने देशमा व्यवसाय काम गर्ने श्रीवास्तव (A.Srivastav HVL) +91 9329722151 ले पठाएका हुन भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाएको ,

९) **World Export and Import Pvt. Ltd.**

जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.०७, कालोपुलमा कार्यालय रहने गरी कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नं. ११३६४८/०६९।०७० कम्पनि दर्ता गरी **संस्थापकमा पृथ्वी बहादुर शाह रहीं सेयर धनीहरुमा सानु ठकुरी (८००० कित्ता), अबिन परियार (८००० कित्ता), राजकुमार ठकुरी (८००० कित्ता) रहने गरी कम्पनिको खाता खाता संचालकमा पृथ्वी बहादुर शाह रहीं प्रभु बैंक लि. को कमलादी शाखामा १११०१५१२४८३०००१० नं.को खाता संचालन गरेको देखिएको ।**

- World Export and Import Pvt. Ltd मा ठगी गरी आएको रकम Gujrat India घर भई हाल क्यानेडामा वस्ने वर्ष अ.५५को Ahem Patel, +9195746 89216 ले पठाएको हुन भनी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानको क्रममा खुलाएको ।

World Export and Import Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न व्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
2021/03/30	Irving Goeschel	प्रभु बैंक लि.	१११०१५१२४८३०००१०	USD 4,00,000/-

- उक्त ठगी गरी प्राप्त गरेको रकम World Export and Import Pvt. Ltd.को खातामा जम्मा नगरी बैंकले होल्ड गरेको देखिएको ।

१०) **World Wide Remit Pvt. Ltd.**

काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. ७, चावहिलमा कार्यालयमा रहने गरी **वाणिज्य विभागमा दर्ता गरी प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नं १३१७४५/०७३/७४ मा दर्ता कायम भई संस्थापकमा पृथ्वी बहादुर शाह, शेयर संख्या २०,००० कित्ता, फर्मको उदेश्यमा स्थानीय व्यापार उल्लेख गरी खाता संचालक पृथ्वी बहादुर शाह रहने गरी ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा खाता नं. K801010000356 को खाता संचालन गरेको देखिएको ।**

- World Wide Remit Pvt. Ltd.मा आएको रकम Deb asish +919654493626, Sonny +918860852750 र Mohit Kapoor +919811577218 ले पठाएको भनी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानको क्रममा खुलाएको ।
- **World Wide Remit Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरूमा निम्न व्यक्तिहरूलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको :-**

मिति	रकम ठगी भएको व्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
2022/12/22	Robert H Lightsey and Susan Lightsey	ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.	K801010000356	USD 79,525/-

- उक्त ठगी गरी प्राप्त गरेको रकम World Wide Remit Pvt. Ltd.को खातामा जम्मा नगरी बैंकले होल्ड गरेको देखिएको ।

११) Pay U Center Pvt. Ltd.

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. ७ सिफलमा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं. २३४५६८/०७६।०७७ मा दर्ता कायम गरी संस्थापकमा देवेन्द्र ढुंगाना, शेयर संख्या ९००० थान रहेकोमा पछि शेयरधनीमा पृथ्वी बहादुर शाह(९०००शेयर संख्या) एकल शेयर धनी रहेको, कम्पनीको उद्देश्यमा वित्तीय संस्था वा एजेन्ट वा सो को सहायक प्रतिनिधि भई सम्बन्धित व्यक्ती वा निकायलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी दिने कार्य गर्ने भनी खाता संचालकमा देवेन्द्र ढुंगाना रहने गरी ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक ज्ञानेश्वर शाखामा खाता नं. ०४०१०१००००५६६ को खाता खोलेको, सनराईज बैंक लिमिटेड मा खाता नं.1290781574701001 भएको Overdraft Loan खाता संचालन गरेको देखिएको ।

- Pay U Center Pvt. Ltdमा आएको रकम भारत घर भएका सिंगापुरमा वस्ने Riki +9198-18548184, भारत घर भएका सिंगापुरमा वस्ने Pankaj Desraj (+919923192813), भारत घर भएका सिंगापुरमा वस्ने Puskar bhatti (+919999748672) भारत घर भई क्यनेडामा वस्ने Rakesh Agrawal Instaglobalpay(+919973986920 ले पठाएको भनी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानको क्रममा खुलाएको ।
- **Pay U Center Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरूमा निम्न व्यक्तिहरूलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको:-**

मिति	रकम ठगी भएको व्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
December 10, 2020	Elvira S Ramirez	Global IME Bank Ltd.	0401010000566	USD 99,5001-
28,January 2021	Michael P Haynes South Carolina	सनराईज बैंक लिमिटेड	1290781574701001 Overdraft Loan	USD 80,9751-
जम्मा				USD180,4751-

- Pay U Center Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरूले निम्न ब्यक्तिहरू समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था		रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)
पृथ्वी बहादुर शाह	मौसम लिम्बु	१०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०००।-
				२०,००,०००।-
	स्टार सेभिड सहकारी	४०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	४०,००,०००।-
	बिर्ता ट्रेड सेन्टर	५,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५,००,०००।-
	World Travel investment Pvt ltd	३०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	३०,००,०००।-
	जम्मा			१,०५,००,०००।-
देवेन्द्र हुडगाना				१७,००,०००।-
				९,००,०००।-
	जम्मा			२६,००,०००।-
विजय बिक्रम शाह	हिमालयन मनि ट्रान्सफर	२०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२०,००,०००।-
	उमा एण्ड ट्रेडर्स	५,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५,००,०१५।-
	Pay u center Pvt ltd	२०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२०,००,०००।-
	जम्मा			४५,००,०१५।-
देवेन्द्र बहादुर शाह	Walmart Exchange Pvt Ltd	२८,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२८,००,०००।-
रुक्मागत काफ्ले				७,३९,०००।-
सो कम्पनिको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खातामा रु. १४७४.७०-र रु.८०६७.२५ गरी जम्मा ९५४१.९५ मौज्जात रहेको देखिएको ।				
(२११३९०१५+९५४१.९५) जम्मा रु.				२१,१४८५५६.९५।-

१२) **Kailash Exim Pvt. Ltd.**

कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा जिल्ला काठमाडौं, कागेश्वरी मनहरा न.पा. वडा नं.६ मा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं. २७८६३०/०७८।०७९ मा दर्ता गरी शेयर धनी बिजय विक्रम शाह, शेयर संख्या (२,००,००० कित्ता) रहने गरी आयात निर्यात सम्बन्धि कार्य गर्ने गरी कम्पनि स्थापना गरी खाता संचालकमा पृथ्वी बहादुर शाह, बिजय विक्रम शाह र अनुप खड्का रहने गरी मेगा बैंक लि.मा ०५७००१६७५९२३९ नं.को खाता संचालन गरेको देखिएको ।

- Kailash Exim Pvt. Ltd मा आएको रकम Mohit kapoor (+919811577218) ले पठाएको भनी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानको क्रममा खुलाएको ।
- **Kailash Exim Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरुमा निम्न ब्यक्तिहरुलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको:-**

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
२४ अप्रिल २०२२	Anthony J Sanpietro	मेगा बैंक लि.	०५७००१६७५९२३९	USD 29,9131-
२४ अप्रिल २०२२	Anthony J Sanpietro	मेगा बैंक लि.	०५७००१६७५९२३९	USD 25,9801-
				USD558931-
ठगी गरी SWIFT मार्फत प्राप्त भएको रकम USD 25,9801- को प्रयोजन स्पष्ट नखुलेकाले उक्त कम्पनीको खातामा रकम जम्मा नभएको ।				

- ठगी गरी SWIFT मार्फत प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धमा कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी दाबी गर्दा बैंकमा पेश भएको कागजातमा online business and online payment, real state / power project plant लगायत कार्यका लागि कार्यालय खर्च प्रयोजनार्थ प्राप्त भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको ।
- विदेशी मुद्रा लगानीका रुपमा भित्राउनको लागि कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएको नदेखिएको ।
- **Kailash Exim Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरुले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-**

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था		रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)
बिजय विक्रम शाह	रितादेवी सिवाकोटी	१०,००,०००।-	बिजय विक्रम शाह	१०,००,०००।-
	ईको हिमाल सेभिड सहकारी	५,००,०००।-	बिजय विक्रम शाह	५,००,०००।-
	आई एमी डिजिटल सोलुसन	२५,०००।-	बिजय विक्रम शाह	२५,०००।- २५,०००।- २५,०००।- २५,०००।- २५,०००।-

				१९,०००।-	१९,०००।-
जम्मा					१६,४४,०००।-
अनुप खड्का	तलेजु भवानी हाईवेयरको ग्लोबल बैंक लि.को खाता	२०,००,०००।-	अनुप खड्का	२०,००,०००।-	२०,००,०००।-
पृथ्वी बहादुर शाह	सनुज श्रेष्ठ	१५,१४२।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१५,१४२।-	१५,१४२।-
Kailash Exim Pvt. Ltd.को मेगा बैंक लि.मा रहेको खातामा रु.६६५.६५ बाँकी रहेको ।					
(६६५.६५ + ३६५९१४२।-)				जम्मा रु.	३६,५९,८०७.६५

१३) Times Today Peace Holiday Environment Pvt. Ltd.

काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. ३२, मा कार्यालय रहने गरी दर्ता नं.२६२१९३/०७७/०७८ मा दर्ता संस्थापक: **बिनोद सुन्दास** रहेन गरी शेयर **बिनोद सुन्दास (१२५०० कित्ता) र पृथ्वी बहादुर शाह(१२५०० कित्ता)** रही ट्रेकिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी कुमारी बैंक लि.मा रहेको खाता नं. ०१३०११३३०२६००००१ खोली खाता संचालक: **बिनोद सुन्दास** रहने गरी खाता संचालन गरेको देखिएको।

Times Today Peace Holiday Environment Pvt. Ltd मा आएको रकम SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY shreegayatriengineering@hotmail.com UAE, USA CAYMAN मा व्यवसाय गर्ने Asmani vyas +971528840403, Ahemda Patel Gujrat +9195746 89216, Ibrahim Delhi, हाल Quater +91 92052 11501 ले पठाएका हुन भनी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाएको,

- **Times Today Peace Holiday Environment Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरूमा निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको:-**

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
	Stephen Rusell Farmer	कुमारी बैंक लि.	०१३०११३३०२६००००१	USD 350,000/-
सो कम्पनिको खातामा ठगी गरी जम्मा हुन आएको रकम कुमारी बैंकले होल्ड गरेको ।				

१४) World Travel and Investment Pvt. Ltd.

जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. ७, सिफलमा कार्यालय रहने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. १०४०५/०६८/०६९ मा दर्ता गरी, संचालक **पृथ्वी ब. शाह** (शेयर संख्या: १५००० थान) रही सेवा सम्बन्धि व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरी ग्लोबल आई एम ई बैंक लि., ज्ञानेश्वर शाखामा खाता नं. 11801010000271, सिद्धार्थ बैंक लि.हात्तिसार शाखामा खाता नं.00115200706, कुमारी बैंक लि. चावहिल शाखामा खाता नं. 0190012891800001, NMB बैंक लि., बबरमहल शाखामा खाता नं. 00100300396306000001, समेतमा **पृथ्वी बहादुर शाहको एकल हस्ताक्षरबाट खाता संचालन हुने र**

NCC बैंक लि., बागबजार शाखामा खाता नं. 0030003449501 खाता संचालक पृथ्वी बहादुर शाह र शिव कुमार पाण्डे समेत रहने खाता संचालन गरेको देखिएको ।

- MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan) भारतिय मूलको हाल Canada +13316430108, Mustapha holiday(Arvik Khan) Indonesia +13162510057, Faruk travel & Tours (Faruk) INDIA , UAE +919211292455+918826432478 ले पठाएका हुन भनी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाएको ,
- World Travel and Investment Pvt. Ltd. को निम्न बैंक खाताहरूमा निम्न ब्यक्तिहरूलाई ठगी गरी रकम जम्मा गरेको देखिएको:-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम	कैफियत
Sep 04 2020	Paul E Smith, Jeanette Dianne Rey	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD 45,870/-	
Oct 16 2020	Nick P Paolucci	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD 49940/-	
Nov 20 2020	Nick P Paolucci	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD 49940/-	
Dec 18 2020	Gail Pindzia	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD29,500/-	
Dec20 2020	Gail Pindzia	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD25,000/-	
Dec22 2020	Katherine L Green	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD 29,800/-	हाल सो रकम रोक्का रहेको ।
Dec22 2020	Katherine L Green	ग्लोबल बैंक लि.	11801010000271	USD35,900/-	
17 09 2020	Family Trust of Bruce Harley Willia	एन एम बि. बैंक लि.	-	USD1400001	हाल सो रकम रोक्का रहेको
19Feb2021	Nick P Paolucci	सिद्धार्थ बैंक लि.	00115200706	USD 599451-	
19 March2021	Elena Miranda Felisa	कुमारी बैंक लि.	0190012891800001	USD490001-	
24 March2021	Shirley Simon	एन सि सि बैंक लि.	0030003449501	USD390001-	
जम्मा				USD 5538951-	

- World Travel and Investment Pvt. Ltd. मा ठगी गरी बैंक खातामा रकम जम्मा गरेपश्चात विभिन्न ब्यक्ति, बैंक तथा वित्तिय संस्था (सहकारी) समेतको खातामा रकम जम्मा गरिदिई निम्न प्रतिवादीहरूले निम्न ब्यक्तिहरु समेतको नाममा रकमान्तरण गरी रकम लिएको देखिएको :-

प्रतिवादीको नाम	रकमान्तरण गरेको ब्यक्ति/ संस्था		रकमान्तरण गरेको रकम (रु.)	जम्मा रकम(रु.)	
देवेन्द्र ढुङ्गाना	-		१०,७१,०००।-	१०,७१,०००।-	
	-		८,५५,६००।-	८,५५,६००।-	
	-		९,९०,०००।-	९,९०,०००।-	
	-		९,००,०००।-	९,००,०००।-	
	-		१०,००,०००।-	१०,००,०००।-	
	-		९,९०,०००।-	९,९०,०००।-	
	जम्मा			५८,०६,६००।-	
पृथ्वी बहादुर शाह	भोलानाथ सापकोटा	३३,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	३३,००,०००।-	३३,००,०००।-
	World first Holiday	१,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,००,०००।-	१,००,०००।-
	World first Holiday	१,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,००,०००।-	१,००,०००।-
	World first Holiday	१०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	World first Holiday	१०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	World first Holiday	१५,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१५,००,०००।-	१५,००,०००।-
	प्रकाश क्षेत्री	५०,०१०।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५०,०१०।-	५०,०१०।-
	सुदिप कुमार शाही	५०,०१०।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५०,०१०।-	५०,०१०।-
	मनसरा नेपाली	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	सक्रिय लिम्बु केदेम्	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	ओमी श्रेष्ठ	१,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,००,०१५।-	१,००,०१५।-
	प्रदिप चन्द्र राई	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	कसमिरा क्षेत्री	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	अर्जुन प्रसाद सुवेदी	१,५५,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,५५,०१५।-	१,५५,०१५।-
	अनिता पौडेल	१,११,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१,११,०१५।-	१,११,०१५।-
राम प्रसाद	६,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	६,००,०१५।-	६,००,०१५।-	

	पौडेल				
	लिना रंजित राजभण्डारी	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	सुर्य बहादुर लामा	२,००,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२,००,०१५।-	२,००,०१५।-
	स्टार सेभिड सहकारी	१६,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१६,००,०००।-	१६,००,०००।-
	बिर्ता ट्रेड सेन्टर	९,०४,७१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	९,०४,७१५।-	९,०४,७१५।-
	ढुङ्गेल स्टोर	९०,०१५।-	पृथ्वी बहादुर शाह	९०,०१५।-	९०,०१५।-
	Dhan Siwakoiti/ Bandana Siwakoti	९,०४,७००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	९,०४,७००।-	९,०४,७००।-
	अर्जुन श्रेष्ठ	७,५४,७००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	७,५४,७००।-	७,५४,७००।-
	स्टार सेभिड सहकारी	१०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	ईश्वरी थापा के.सी.	५,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	५,००,०००।-	५,००,०००।-
	-	-	-	१,६०,०१५।-	१,६०,०१५।-
	-	-	-	१०,००,०१५।-	१०,००,०१५।-
	-	-	-	१०,००,०१५।-	१०,००,०१५।-
	सुबास सुन्दास	१०,००,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	शुक्रपथ सहकारी लि.	२७,७५,०००।-	पृथ्वी बहादुर शाह	२७,७५,०००।-	२७,७५,०००।-
				जम्मा	२,०९,५५,३४५।-
बिजय विक्रम शाह				९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
				१,५०५।-	१,५०५।-
				३,००५।-	३,००५।-
	Uma and Traders	४,००,०१५।-	बिजय विक्रम शाह	४,००,०१५।-	४,००,०१५।-
	-	-	-	१,००,०१५।-	१,००,०१५।-
	-	-	-	२,८१,०००।-	२,८१,०००।-
	-	-	-	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
	-	-	-	५,०००।-	५,०००।-
	-	-	-	९,००,०००।-	९,००,०००।-
	-	-	-	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-

	-	-	-	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
	-	-	-	९,००,०००।-	९,००,०००।-
	-	-	-	९,००,०००।-	९,००,०००।-
	-	-	-	८,००,०००।-	८,००,०००।-
	-	-	-	१३,१३,०००।-	१३,१३,०००।-
	जम्मा				९६,०१,५४०।-
देवेन्द्र बहादुर शाह	Walmart Exchange Pvt Ltd	३,११,०००।-	देवेन्द्र शाह	३,११,०००।-	३,११,०००।-
सागर आले मगर	-	-	-	९,३४,०००।-	९,३४,०००।-
बिनोद सुन्दास	-	-	-	१०,००,०००।-	१०,००,०००।-
रुक्मागत काफ्ले	-	-	-	१०,५५,०००।-	१०,५५,०००।-
	-	-	-	९,९९,०००।-	९,९९,०००।-
	जम्मा				२०,५४०००।-
सो कम्पनिको ग्लोबल बैंक लि.को खातामा हाल रु. ५,६२२.९०।-, सिद्धार्थ बैंक लि.को खातामा रु.६८१.७५।-, कुमारी बैंकमा रु. ८८००।- र एन सि सि बैंकमा रु. ६९६० गरी जम्मा २२०६४.६५ रहेको ।					
(४०६६२४८५+२२०६४.६५) जम्मा रु.					४,०६,८४,५४९.६५

१५) प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले निम्न व्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको निम्न व्यक्तिगत बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको व्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
२२ डिसेम्बर २०१७	KAREN A + EDWARD J PAPP JR	NIC Asia Bank	378792244252400	USD 24965।-
६ अप्रिल २०१७	Mrs Heather Grace Murraymr Ronald	Nabil Bank Ltd	1701017500540	GBP 2860।-
१३ अप्रिल २०१७	Professor Michael David Wheeler	Nabil Bank Ltd	1701017500540	GBP 2965।-
५ मार्च २०१७	Mr Andrew Rockingham	Nabil Bank Ltd	1701017500540	GBP 7000।-
१७ डिसेम्बर २०१७	Donna L Anderson	Sunrise Bank Ltd	0600405816214001	USD 13,975।-

४ अप्रिल २०१८	Campbell Communications INC.	Sunrise Bank Ltd	0600405816214001	USD 49,9701-
२६ मार्च २०१७	Mr Andrew Rockingham	Global IME Bank	3702010000299	GBP 9,1751- (रु. ११,८९,६८२।८०)
११ नोभेम्बर २०२०	NancyJ EUFERT	Global IME Bank	3702010000299	USD 51,9651-
१६ डिसेम्बर २०२०	DANIELSEN FAMILY TRUST	Global IME Bank	0402010000332	USD 31,9701-
जम्मा			USD172845, GBP 220001-	
हाल सो खातामा रु. ४,५२,३५२.४८।-मौज्दात रहेको ।				

१६) प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहको निम्न ब्यक्तिगत बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
११ डिसेम्बर २०२०	Charlotte E A Boggess	Global IME Bank	0407010007265	USD 96301-
१३ डिसेम्बर २०२०	Cain Family Trust, Janet P Cain	Global IME Bank	0407010007265	USD 29,5001-
हाल सो खातामा रु. १२३.३०।- मौज्दात रहेको ।				
जम्मा			USD391301-	

१७) प्रतिवादी देवेन्द्र ढुङ्गानाले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी देवेन्द्र ढुङ्गानाले निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
११ डिसेम्बर २०२०	DEBORAHA HERRING	Global IME Bank	0407010007442	USD 27,9701-
१३ डिसेम्बर २०२०	JOHN D BENCKERT JR	Global IME Bank	0407010007442	USD 39,4821-
हाल सो खातामा रु. ५२१.९६।- मौज्दात रहेको ।				
जम्मा			USD 674521-	

- १८) प्रतिवादी सागर आलेमगरले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी सागर आलेमगरले निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
८ मे २०२२	Home Expressions LLC	Prabhu Bank	137019126150001	USD44,4301-
१० मे २०२२	Home Expressions LLC	Prabhu Bank	137019126150001	USD 58,9751-
हाल सो खातामा रु. ३५,००,८७३।- मौज्दात रहेको ।				
जम्मा				USD 1034051-

- १९) प्रतिवादी अनुप खड्काले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी अनुप खड्काले निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम	कैफियत
२८ जुलाई २०२२	Betty L SCRANAGE	Siddhartha Bank	2420606100	USD 7,5001-	हाल सो रकम बैंकले होल्ड गरेको
२९ जुलाई २०२२	Betty L SCRANAGE	Siddhartha Bank	2420606100	USD 6,9001-	
हाल सो खातामा रु. ८,४९,५९६.७६।- मौज्दात रहेको ।					
जम्मा				USD144001-	

- २०) प्रतिवादी रंग बहादुर शाउदले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
२३ मे २०२२	JIMMY R TEAGUE	Prabhu Bank	13501300756135000001	USD 13,3651-
हाल सो खातामा रु. ३२८१.१३ मौज्दात रहेको ।				

- २१) प्रतिवादी विनिता तामाङले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी विनिता तामाङको निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम
१५ डिसेम्बर २०२०	DANIELSEN FAMILY TRUST	Global IME Bank	00407010007889	USD 69,5651-
हाल सो खातामा रु. २१.८२ मौज्दात रहेको ।				

२२) प्रतिवादी लक्ष्मण रेग्मीले निम्न ब्यक्तिलाई ठगी गरी प्रतिवादी लक्ष्मण रेग्मीको निम्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको :-

मिति	रकम ठगी भएको ब्यक्ति	रकम ठगी गरी जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	रकम	कैफियत
२२ डिसेम्बर २०२०	JOHN CScalia	Global IME Bank	19707010004187	USD 95,5321-	सो रकम बैंकले होल्ड गरेको

➤ प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले उल्लेखित ब्यक्तिगत खातामा आएको रकम Mustapha holiday(Arvik Khan) Indonesia+13162510057, Faruk travel & Tours (Faruk) INDIA, UAE +919211292455+918826432478 , MISSION HOLIDAY LLC(Johanthan) भारतिय मूलको हाल Canada+13316430108 रहेका ब्यक्तिले पठाएका हुन भनी प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले बयानमा खुलाएको ।

(२०) उल्लेखित आधार प्रमाण तथा पिडितहरुले पेश गरेको निवेदन, उजुरी तथा वयान समेतको आधारमा निम्न तथ्य खुल्न आएको देखिएको:-

➤ जाहेरवाला अमेरिकी नागरिक Stephen Russell Farmer लाई Quickbooks मा जम्मा रहेको रकम USD 481.55 फिर्ता गरिदिने भनी सम्पर्क स्थापित गरी सो रकम फिर्ता गरिदिएको भनी देखाउनको लागि खातामा USD 481000 ट्रान्सफर गरिदिएको भन्ने झुठो खाताको स्टेट्मेन्ट पठाई सो रकम मध्ये USD 350000 निज जाहेरवाला Stephen Russell Farmer को Branch Banking and Trust Company मा संयुक्त रुपमा रहेको खाता नं. ००५११८१०७६१ बाट USD 350000 रकम प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतको समुहबाट संचालित Times Today Peace Holiday Pvt Ltd को कुमारी बैंक लि. मा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको देखिन आएको ।

➤ यसै गरी ८१ बर्ष उमेरका ज्येष्ठ नागरिक **Rajinder S Brar** लाई Norton Anti Virus सम्बन्धी काम गर्ने गरेको भनी म्यासेज पठाई दिएको ठेगानामा सम्पर्क राख्न भनी Geek Company ले सो Norton को तिन वर्ष बापतको शुल्क USD 339.99 काटेको भनी सम्पर्क गरी सो रकम फिर्ता गर्नको लागि Macbook ल्यापटपको Screen Share गर्न अनुरोध गरेकोमा जाहेरवाला Rajinder S Brar ले नमाने पश्चात जाहेरवाला Rajinder S Brar को बैंक खातामा USD 200000 जम्मा गरिदिएको भनी विश्वास दिलाई झुक्याई जम्मा नगरी निज जाहेरवाला Rajinder S Brar को खाताबाट USD 198000 नेपाल स्थित पृथ्वी बहादुर शाह समेतको समुहले संचालन गरेको Mountain Apartment Ltd को प्रभु बैंक लि.को खातामा USD 197950 पठाउन लगाई ठगी गरेको , निज पीडितलाई पुनः USD500000 हालिदिएको भनी सो मध्येबाट रकम फिर्ता माग गरि USD 110000 नेपाल स्थित पृथ्वी बहादुर शाहको समुहबाट संचालित Mountain Apartment Ltd को प्रभु बैंक लि.को खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई जम्मा USD 308000 ठगी गरेको ।

➤ पीडित Darlene Pedroncelli लाई कम्प्युटरको समस्या समाधान गर्न भनी Geek Squad को नाम बाट मेल गरी USD 423.97 तिर्नु , यदि नतिर्ने भएमा फोन सम्पर्क गर्नु भनी सम्पर्क नंम्बर दिएकोमा उल्लेखित नंम्बरमा

पीडित Darlene Pedroncelli ले सम्पर्क गर्दा बैंक खाता खोलन अनुरोध गरेकोमा पीडितले खाता खोली हेर्दा खातामा USD 42200 Credited भएको भन्ने देखाई सो रकम फिर्ता नगरेमा IRS ले अनुसन्धान गर्न सक्छ ठुलो समस्या बन्न सक्छ भनी डर त्रास देखाई Duplicate Statement पठाई USD 42200 खातामा जम्मा गरिदिएको देखाई नेपाल स्थित पृथ्वी बहादुर शाह समेतले संचालन गरेको Hunting Reserve of Nepal को सिद्धार्थ बैंक लि.को खातामा USD 42200 रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको ।

- पीडित David Michael Freeman लाई कम्प्युटरमा सेट रहेको Geek Squad को सदस्यता नबिकरणको नाममा क्रेडिट कार्डबाट USD 349 काटिएको भनी ईमेल गरेको, खातामा USD 200000 पठाएको भनी फर्जी Statement देखाई निज पीडित David Michael Freeman लाई सो रकम नेपाल स्थित पृथ्वी बहादुर शाह समेतले संचालन गरेको Royal New Venture Pvt Ltd को खातामा USD 199975 रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको ।
- पीडित Gilberto H Gonzalez चौथो स्टेजको क्यान्सर रोग पीडित रहेको , निजको श्रीमती Alzheimer को पीडित रहेकोमा निजहरुलाई Roger Brown र James Morgan नाम उल्लेख गरी IPHONE 12 Promax128GBको बिल USD 1199.99 पठाई सम्पर्क गरी निज पीडित Gilberto H Gonzalez को कम्प्युटरमा पहुँच स्थापित गरी पीडितलाई निजको कम्प्युटरमा ईन्टर गर्न भनी खातामा 118000 जम्मा गरिदिएको भनी फर्जी स्टेटमेन्ट देखाई USD 117000 नेपाल स्थित पृथ्वी बहादुर शाहको समुहले संचालन गरेको Fourteen Pick Reserve Pvt Ltd को खातामा USD 117000 पठाउन लगाई ठगी गरेको ।
- पीडित Irving E GoesChel लाई McAfee Antivirus Protection Software बापत USD 400 काटिएको भनी ईमेल पठाएको, सो आवश्यक नपर्ने भएमा फोन गर्नु भनी सम्पर्क गर्न लगाई पीडितको खातामा USD 400000 जम्मा गरिदिएको भनी फर्जी तथा झुठा कारोबारको विवरण बनाई सो रकम मध्ये USD 400000 फिर्ता माग गरि नपठाएमा सम्पत्ती शुद्धिकरणले २० वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ भनी डर त्रास देखाई प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको समुहले संचालन गरेको World Export and Import Pvt Ltd को प्रभु बैंक लि.को खातामा USD 400000 ठगी गरेको ।
- पीडित Ibrahim y.Jabra लाई कम्प्युटरमा सेट रहेको Geek Squad को सदस्यता नबिकरण गर्नको लागि फोन नं. दिई नबिकरण स्थगित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नको लागि अनुरोध गरी पीडितले सम्पर्क गरे पश्चात पीडितको कम्प्युटरमा पहुँच स्थापित गरी पीडितको खाताबाट नबिकरण बापत काटेको रकम USD 300 टाईप गर्नु पर्नेमा गल्तीका कारणले USD 30000 टाईप भएको भनी उल्लेखीत रकम USD 30000 फिर्ता गर्नु भनी नेपाल स्थित पृथ्वी बहादुर शाह समेतको समुहले संचालन गरेको Fourteen Pick Reserve Pvt Ltd को सेन्चुरी कमर्शियल बैंक लि.को खातामा पठाउन लगाई ठगी गरेको ।
- पीडित Rafael Donez लाई Geek Squad को सदस्यता नबिकरणको लागि भनी पीडितको कम्प्युटरमा पहुँच स्थापित गरी पीडितको खाताबाट नबिकरण बापत USD 400 काटेकोमा सो रकम फिर्ता गरिदिन्छु भनेकोमा भोलिपल्ट बैंक स्टेटमेन्ट चेक गर्दा पीडितको खाताबाट USD 30000 नेपाल स्थित प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतको कम्पनीले संचालन गरेको Fourteen Pick Reserve Pvt Ltd को सेन्चुरी कमर्शियल बैंक लि.को खातामा पठाई ठगी गरेको ।

- पीडित Anthony Martucci लाई अपरिचित ब्यक्तिबाट ईमेल प्राप्त भएको, सो ईमेल सम्बन्धमा पीडितले कुनै चासो नदिए पश्चात निज पीडितको ल्यापटपमा Armed With Anti virus programme , Super Anti Spyware भए पश्चात पीडितलाई USD30 खाताबाट निकाल्छु भनी प्रस्ताव गरेकोमा सो रकम ननिकाली पीडितको खाताबाट USD 29625 र USD28975 समेत गरी USD58600 पीडितको खाताबाट ठगी गरी पृथ्वी बहादुर शाह समेतको समुहबाट संचालन भएको Fourteen Pick Reserve Pvt Ltd को प्राईम कमर्शियल बैंक लि.को खातामा जम्मा गरी ठगी गरेको ।
- पीडित Nancy J Eifert लाई pop Up म्यासेज आएको, सो म्यासेजमा USD 60 तिरी Application डाउनलोड गर्नु भनी निर्देशन दिएकोमा सोही निर्देशन बमोजिम पीडितले सो Application आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरे पश्चात सो बापतको USD 60 तिर्नु नपर्ने भनी अपरिचित ब्यक्तिबाट फोन आए पश्चात सो रकम फिर्ता गरिदिने भनी पीडितको खातामा USD600 जम्मा गरेको देखाई दिएको , सो पश्चात पुनः पीडितको खातामा USD28500 जम्मा गरिदिएको फर्जी स्टेटमेन्ट देखाई सम्पत्ती सुद्धीकरणले कारबाही गर्छ भनी डर देखाई पीडितको खाताबाट USD28000 र सो पश्चात समेत गरी पीडितको खाताबाट USD 99000 पृथ्वी बहादुर शाह समेतले संचालन गरेको Worls First Holiday Pvt Ltd को खातामा ठगी गरी जम्मा गरेको साथै प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको खातामा USD52000 ठगी गरी जम्मा गरेको देखिएको ।
- पीडित Elvira S.Ramirez लाई NEQTEK बाट कम्प्युटर मर्मत तथा सुरक्षाको लागी सम्पर्क गरेको भनी पीडितको कम्प्युटरमा पहुँच स्थापित गरी सदस्यता शुल्क बापत रकम तिर्न निर्देशन दिई कम्प्युटरमा रहेको CTRL र ALT थिच्च भनेकोमा सो थिच्दा USD 1000000 पीडितको खातामा जम्मा भएको देखाई उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिई पीडितलाई खाता रहेको बैंकमा पठाई USD99500 नेपालमा रहेको प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतका समुहले संचालन गरेको Pay U Center Pvt Ltd को बैंक खातामा जम्मा गरी ठगी गरेको ,
- पीडित Katherine L.Green लाई २०२० को अन्तमा एक जना ब्यक्तीले सम्पर्क गरी पीडित Katherine L.Green को बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गरेको देखाई पटक पटक गरी चार पटक पीडितको खाताबाट USD 40000, USD 29800, USD 35900 र USD 30000 नेपाल स्थित प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतका समुहले संचालन गरेको World Travel and Investment Pvt Ltd को बैंक खातामा जम्मा गरी ठगी गरेको ,
- पीडित Faye Milner Hessenलाई प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको समुहमा रहेका व्यक्तिहरुले संगठित रुपमा Geek squad को नाममा ईमेल गरी अनलाईनमा गई amount \$25.00 USD type गर्न भनी सो रकम टाईप गर्दा screen मा \$25,000.00 USD देखिन आएकोमा सो रकम मिलाउन खोज्दा नमिलेकोमा पीडितलाई फोन गरी बैंकमा गई सो रकम मिलाउन भनी उल्लेखीत रकम नै Fourteen pick Reserve of Nepal को बैंक खातामा पठाउन लगाएको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको समुहमा रहेको व्यक्तिहरुले पीडित Paul Khachaturian को संगठित रुपमा identity चोरी गरी सोही identity बाट Phone खरीद गरेकोमा the identity theft and money back गरी दिन्छु भनी पीडितलाई सम्पर्क गरी computer मा program डाउनलोड गर्न लगाई सो program मा रकम USD 50 टाईप गर्न भनेकोमा सो program ले possibly changed it and sent to \$50,000 USD गरी

USD 50,000 र सोही प्रकृयाबाट USD 19900 नेपालमा रहेको MOUNTAIN APARMENT PVT LTD को खातामा पठाउन लगाएको देखिएको ।

- पीडित Robert H. Lightsey ले personal use को लागि software खरिद गरेकोमा पीडितलाई प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको समुहमा रहेको व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा software install को लागि सहयोग गर्ने वहानामा पीडितको computer मा Remote Access मार्फत control गरी सोमा software install गरी बैंक खातासँग समेत सम्बन्ध स्थापित गरी रकम पठाउन सकिने भनी देखाई सो रकम फिर्ता गर्न समेत सकिन्छ भन्ने समेत विश्वास दिलाई Global IME Bank मा रहेको WORLD WIDE REMIT PVT LTD को खातामा रकम पठाएको देखिन आएको ।
- 4th Stage Colon Cancer पीडित Elizabeth Mansfield लाई प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको समुहमा रहेका व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा सहयोगको वहानामा सम्पर्क गरी पीडितको खातामा रहेको USD 1,30,000 ट्रान्सफर गरेकोमा सो रकम मध्ये हाल HUNTING RESERVE of NEPAL PVT LTD को खातामा USD 98 950 आएको देखिन आएको ।
- पीडित Phillip Spill man लाई खातामा रकम घटेको भनी फोन गरेको, पीडितले आफ्नो खाता हेर्दा \$3,000 USD Chase Bank account बाट घटेको पाएको, पीडितलाई Amazon investigator को भनी JM ले सम्पर्क गरी संलग्न रहेको मानिसलाई पक्राउ गर्नको लागि भनी सूचना माग गरी पीडितको crypto account बाट \$17,000USD ट्रान्सफर गरेको र Chase Bank account खोली शेयर गर्न भनी पुनः\$38,000 USD ट्रान्सफर गरेको र नेपालमा रहेको Global IME Bankको World First Holidayको खातामा USD 200,000 रकम पठाएको, सो पश्चात पीडितको खातामा \$260,000 USD जम्मा गरि दिएको देखाएको, सो पश्चात पुनःAssistance वापत USD 10,000 पीडितको खातामा हालिदिएको देखाई विश्वास दिलाई पीडितको खाताबाट USD 200,000 पठाएको ।
- पीडित JUDITH WILLIAMS ले popup म्यासेज प्राप्त गरे पश्चात निजको कम्प्युटर locked भएको popup ले दिएको नम्बरमा फोन गर्दा USD 316.00 लाग्ने उल्लेख गरेको सो रकम पछि फिर्ता गरीदिने भनी उल्लेख गरी पीडितलाई तत्काल कम्प्युटर खोली छोड्न भनी (instructed to leave her computer on) पीडितको खातामा “there was an error with her refund and that \$49,500.00 was sent into her account” भनी रकम जम्मा गरिदिएको जस्तो देखाई सो रकम BANGKOK BANK मा \$40,000.00 पठाएको र सो पश्चात पीडितलाई “threatened to send the police” भनी World Travel and investment को खातामा Family Trust of Harley नामबाट \$140,000.00 रकम पठाएको देखिन आएको ।
- पीडित Linda S. Christian लाई फोन गरी “received a phone call on her home” USD 300.00 refund गर्नको लागि भनेको र पीडितको computer access गरी On line banking चलाई USD 100,000.00 deposited गरी दिएको देखाई सो मध्येको रकम पठाउन भनी World First Job Placement Pvt.को खातामा USD 44,950 पठाएकोमा पछि निजले पीडितको खातामा हालिदिएको भनी देखाएको \$100,000.00 समेत आफै हराएको ।

- पीडित Richard George Danielson ले approximately \$100,000 stolen भएको भनी उल्लेख गरेको, सो रकम सम्बन्धमा बैकले पीडितलाई लेखेको पत्रमा victim of fraud भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाईएकोमा उल्लेखित \$101,600.00 मध्ये पृथ्वी बहादुर शाहको खातामा USD 31,970।-र विनिता तामाङको खातामा USD 69,565।-आएको देखिन आएको ।
 - पीडित Walter Zuckermanले McAfee को नाममा USD1,000 कटाएको भनी मेल गरेकोमा सो मेलमा उल्लेख भएको नम्बरमा फोन गर्दा खाता ह्याक भएको भनी उल्लेख गरिएकोमा दुई पटक गरी पीडितको खाताबाट USD2,000 कटाएकोमा पीडितको Computer “ frozen”भई काम गर्न नसक्ने भएकोमा सो हटाउनको लागि भनी USD 60,000 World First Holiday Pvt. Ltd को खातामा पठाउन लगाएको ।
 - पीडित Gail Pindzia लाई six month subscription for dental product वापत USD 258.74 को invoice प्राप्त भएको र पीडितको खाताबाट USD 4155.98 रकम काटेकोमा सो रकम फिर्ता गर्न वा अडर Cancel गर्नको लागि arjunkapoor4906@gmail.com ईमेल गर्न भनी पीडितलाई “instructed to open her bank accounts so they can deposit the refund into her account” भनी पीडितको Computer लाई "remote access" "On line of communication."मा राखि"World Travels & Investments P.Ltd.,"को खातामा \$29,500.00 र \$25,000.00 ट्रान्सफर गरेको देखिएको ।
- (२१) प्रतिवादीहरु सम्बद्ध निम्न कम्पनीमा निम्न बमोजिमका पीडितहरुबाट आएको खातामा जम्मा भएको र खातामा जम्मा नभई बैकले होल्ड गरेको रकमको विवरण :-

पीडितको नाम	ठगी गरी रकम जम्मा गरेको कम्पनिको नाम	रकम	खातामा जम्मा नभई बैकले होल्ड गरेको रकम	रकम होल्ड गर्ने बैक
JuliaHodges Rickett	Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd	USD 89,300		
Darlene Pedroncelli	Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd	USD 42,200		
Elizabeth Diane Ma	Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd	USD 98,950		
Linda A Johnson-S	Mountain Apartment Pvt.Ltd	USD 48,770।-		
BV Petroleum Inc	Mountain Apartment Pvt.Ltd	USD 307900।-		
Paul Kachaturian	Mountain Apartment Pvt.Ltd	USD 49,180।-		
Paul Kachaturian	Mountain Apartment Pvt.Ltd	USD 19,880।-		

Gilbert Gonzalez Norma. Gonzalez	H A	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 117,000l-	USD 117,000l-	NCC Bank
ANTHONY MARTUCCI	R	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 29,625l-		
ANTHONY MARTUCCI	R	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 28975l-		
Faye Hesson	Millner	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 24,600l-		
Security Service FED CU,RafaelDonez		Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD29,600l-		
Geraldine Jabra Ibrahim Y. Jabra		Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD29,600l-		
Danny B Self		World First Holiday Pvt. Ltd	USD 45,940l-		
Janet Scarpello	T	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 99,000l-		
Barbara Probosilo	A	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 32,990l-		
Walter Zuckerman		World First Holiday Pvt. Ltd	USD 60,000l-		
Shirely Younger	D	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 48,970l-		
Shirely Younger	D	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 67,965l-		
Nancy J Eifert		World First Holiday Pvt. Ltd	USD 98,965l-		
Phillip Spillman	J	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 199,965l-		
Blair Manning	W	World First Holiday Pvt. Ltd	Canadian Dollar (CAD) 340,000l-		
Judy Scharin	Ann	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 147,965l- USD79965l-	USD79965l-	Global Bank

Patrica Russell	A	World At Work Consultancy Pvt. Ltd.	USD 49450/-		
Patrica Russell	A	World At Work Consultancy Pvt. Ltd.	USD 99970/-		
Patrica Russell	A	World At Work Consultancy Pvt. Ltd.	USD 95,000/-		
Larry Crisman or AlicaaTaul		World First Job Placement Pvt. Ltd.	USD 15,032/-		
Linda Christian	S	World First Job Placement Pvt. Ltd.	USD44,950/-		
John M Cornell		U Cash Services Pvt. Ltd.	USD 49,475l-		
D Michael Freeman Builders Inc		Royal New Land Ventures Pvt. Ltd.	USD 199,975l-	USD 199,975l-	Prabhu Bank
Irving Goeschel		World Export and Import Pvt. Ltd.	USD 4,00,000/-	USD 4,00,000/-	Prabhu Bank
Robert H Lightsey and Susan Lightsey	H	World Wide Remit Pvt. Ltd.	USD 79,525/-	USD 79,525/-	Global Bank
Elvira Ramirez	S	Pay U Center Pvt. Ltd.	USD 99,500l-		
Michael P Haynes South Carolina	P	Pay U Center Pvt. Ltd.	USD 80,975l-		
Anthony Sanpietro	J	Kailash Exim Pvt. Ltd.	USD 29,913l-		
Anthony Sanpietro	J	Kailash Exim Pvt. Ltd.	USD25,980l-	USD25,980l-	Mega Bank
Stephen Rusell Farmer		Times Today Peace Holiday Environment Pvt. Ltd.	USD 350,000/-	USD 350,000/-	Kumarai Bank
Paul E Smith, Jeanette Dianne Rey		World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD 45,870/-		
Nick P Paolucci		World Travel and	USD 49940/-		

	Investment Pvt. Ltd.			
Nick P Paolucci	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD 49940/-		
Gail Pindzia	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD29,500/-		
Gail Pindzia	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD25,000/-		
Katherine L Green	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD 29,800/- USD35,900/-	USD 29,800/- USD35,900/-	Global Bank
Family Trust of Bruce Harley Willia	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD1400001-	USD1400001-	NMB Bank
Nick P Paolucci	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD 599451-		
Elena Miranda Felisa	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD490001		
Shirley Simon	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD390001-		
KAREN A + EDWARD J PAPP JR	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 249651-		
Mrs Heather Grace Murraymr Ronald	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	GBP 28601-		
Professor Michael David Wheeler	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	GBP 29651-		
Mr Andrew Rockingham	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	GBP 70001-		
Donna L Anderson	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 13,9751-		
Campbell Communication s INC.	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 49,9701-		

Mr Andrew Rockingham	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	GBP 9,1751-			
NancyJ EUFERT	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 51,9651-			
DANIELSEN FAMILY TRUST	पृथ्वी बहादुर शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 31,9701-			
Charlotte E A Boggess	बिजय विक्रम शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 96301-			
Cain Family Trust, Janet P Cain	बिजय विक्रम शाहले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 29,5001-			
DEBORAHA HERRING	देवेन्द्र ढुङ्गानाले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 27,9701-			
JOHN D BENCKERT JR	देवेन्द्र ढुङ्गानाले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 39,4821-			
Home Expressions LLC	सागर आलेमगरले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD44,4301- USD 58,9751-			
Betty L SCRANAGE	अनुप खड्काले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD7,5001- USD 6,9001-	USD 7,5001- USD 6,9001-		सिद्धार्थ बैंक लि.
JIMMY R TEAGUE	रंग बहादुर शाउदले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 13,3651-			
DANIELSEN FAMILY TRUST	बिनिता तामाडले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 69,5651-			
JOHN CScalia	लक्ष्मण रेग्मीले ब्यक्तिगत रुपमा ठगी गरी खातामा जम्मा गरेको	USD 95,5321-	USD 95,5321-		ग्लोबल बैंक लि.

जम्मा	USD 45466391- GBP220001- CAD 3400001-	USD15605771--	
कम्पनिको खातामा USD 14581451- र ब्यक्तिगत खाता USD 102432 1- गरी जम्मा USD 15605771- होल्ड रहेको ।			

अभियुक्त उपरको अभियोग:

प्रस्तुत मुद्दामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंज काठमाडौंवाट अनुसन्धान कार्य गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ निर्णयार्थ यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको मिसिल संलग्न सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र, नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासको पत्र, Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. समेतका विभिन्न कम्पनिहरूको विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट कागजातहरू, स्टेफन रुसल फार्मरको जाहेरी दरखास्त, Fedral Buraeu of investigation, US बाट Mail मार्फत प्राप्त Katherine L Green समेतका पीडितहरूको उजुरी तथा घटनाको सम्बन्धमा खुलाई दिएको statement (बयान), प्रहरी प्रतिवेदन, पक्राउ प्रतिवादीहरू पृथ्वी बहादुर शाह, बिजय विक्रम शाह, अनुप खड्का, चक्र बहादुर खत्री, रुक्मागत काप्ले, रंड बहादुर साउद र विनिता तामाङ समेतको वयान कागज, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय लगायत विभिन्न कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्र जवाफ, बुझिएका ब्यक्तिहरू भागवत सवुदी समेतले गरी दिएको घटना विवरण कागज, खानतलासी बरामदी मुचुल्का, बरामद मोबाईल, ल्यापटप समेतको परीक्षण प्रतिवेदन, औठा छाप परीक्षण प्रतिवेदन समेतका **मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट** प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतका ठगी गर्ने उद्देश्यले आपराधिक समूह बनाई, देश विदेशमा समेत परिचालित भई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ स्थितमा World Travel & Investment, Pay Safe Remit समेतका कम्पनिहरू तथा अन्य विभिन्न कम्पनीहरू समेत स्थापना गरी जाहेरवाला अमेरिकी नागरिक Stephen Russel Farmer समेतका पीडितहरूलाई कम्प्युटर संचार प्रविधिको माध्यमबाट सम्पर्क गरी विभिन्न बहाना बनाई झुक्याई, डर धाक धम्की तथा धोका दिई पिडित जाहेरवालाको बैंक खाताबाट रकम प्रतिवादीहरू सम्बद्ध उक्त कम्पनीहरूको बैंक खाता तथा ब्यक्तिगत बैंक खातामा समेत जम्मा USD 45,46,6391-, GBP 220001- र CAD 340,0001- रकमान्तर गरी **ठगी गरेको** तथा भागवत सुबेदीको नागरिकता दुरुपयोग गरी सरकारी कार्यालय कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा अभिलेखको रुपमा रहने कम्पनीको प्रवन्धपत्र लगायतका कागजमा कीर्ते हस्ताक्षर तथा औठा छाप लगाई U cash service Pvt ltd नामको कम्पनी दर्ता तथा शेयर हस्तान्तरण गरेको देखिएको **सरकारी लिखत कीर्ते समेतको संगठित रुपमा ठगी तथा सरकारी/सार्वजनिक लिखत कीर्तेको कसूर** वारदात भएको स्थापित हुन आयो ।

अव, उक्त वारदात कसूरमा को कस्को के कस्तो संलग्नता रहेको छ र संलग्न प्रतिवादीहरूलाई के कुन कानून अनुसार सजायको मागदावी लिने भन्ने तर्फ मिसिल संलग्न उपरोक्त बमोजिमका तथ्य तथा प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी हेर्दा, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले वयान गर्दा प्राप्त रकमहरू ब्यापार ब्यावसायको लागी भारतीय लगायत अन्य विदेशी ब्यक्तीहरूले पठाएको हो भनि वयान गरेको तथा अन्य प्रतिवादीहरूले वयान गर्दा प्रस्तुत वारदातसँग सम्बन्धित रकम कारोवराको सम्बन्धमा पृथ्वी बहादुर शाहले भने बमोजिम काम गरेको हो अन्य कुरा थाहा नभएको भनि **आरोपित कसूरमा ईन्कार रहि वयान गरेको देखिए तापनि** निज प्रतिवादीहरूको खातामा SWIFT मार्फत प्राप्त

भएको रकमको आधिकारिक श्रोत खुलाउन नसकेको, सिद्धार्थ बैंक लि.को चावहिल शाखामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौमा दर्ता रहेको हन्टिङ रिजर्भ अफ नेपाल प्रा. लि.को चक्र बहादुर खत्रीको एकल हस्ताक्षरबाट संचालन हुने खाता नं. ०२४२०५८२१३० को कारोबार शंकास्पद रहेको देखिन आएकोले उक्त खातामा Swift मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट Julia Hodges Rickett को नामबाट सन् २० जुलाई २० मा ४९,८००/- अमेरिक डलर, सन् २०२२ जुलाई २१ मा ३९,५००/- अमेरिक डलर, त्यस्तै गरि Darlene Pedroncelli को नामबाट सन् २०२२ जुलाई २४ मा ४२,२००/- अमेरिक डलरका रूपमा स्थानान्तरण हुन आएको देखिएको, उक्त रकमहरु तुरुन्त Mobile Banking तथा Connect IPS मार्फत अन्य खाताहरुमा रकमान्तरण गरेको देखिए पश्चात बैंकले उक्त कम्पनीलाई सो रकम के कसो गरी आएको भनी जानकारी माग गर्दा खातावाला कम्पनी र संयुक्त राज्य अमेरिकामा दर्ता नं. ०२४१६००९४०१ बाट कम्पनीको ठेगाना 9166 VIS VALLE TEERASM 7059 भएको PEDRONCELLI EXPERT PROFESSIONAL FORNT LINE TRADING CENTER कम्पनी बीच मिति १२ मार्च २०२२ मा ४,००,०००/- अमेरिकी डलर विप्रेषण (Remittance) मार्फत भित्राउने सम्बन्धमा भएको भनिएको (SWIFT. REMITTANCE BUSINESS MANAGEMENT OFFICIAL AGREEMENT NO: \$ 500,000.00/) सम्झौताको प्रतिलिपी बैंकलाई उपलब्ध गराएको देखिएको निज खातावाला कम्पनीले उपलब्ध गराएको सम्झौता लगायत उक्त विदेशी कम्पनीको आधिकारीकता यकिन गर्न सिद्धार्थ बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल समक्ष अनुरोध गरेकोमा उक्त कागजात वित्तीय जानकारी इकाईले नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुतावासको कार्यालयलाई यकिन गर्नका लागि अनुरोध गरेकोमा नेपालका लागि अमेरिकाको राजदुतावास कार्यालय अर्न्तगतको अपराध अनुसन्धान शाखा (Overseas Criminal Investigation Kathmandu (OCI) office of US Embassy) ले उक्त खातावाला कम्पनीले सिद्धार्थ बैंकमा उपलब्ध गराएको कागजातहरुमा देहाय बमोजिमको कैफियत भएको भनी २७ जुलाई, २०२२ मा बैंकलाई ईमेल मार्फत जानकारी गराएको देखिएको,

- (१) निज खातावालाले सिद्धार्थ बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्झौतामा उल्लेखित PEDRONCELLI EXPERT PROFESSIONAL FORNT LINE TRADING CEN नामको कम्पनी नै नभएको ।
- (२) निज खातावालाले बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्झौता बमोजिम रकम विप्रेषण मार्फत पठाउने व्यक्ति Julia Hodges Rickett को Wells Fargo बैंकमा उपलब्ध गराएको ठेगाना फरक परेको एवं विप्रेषण मार्फत रकम पठाउने व्यक्तिको राहदानी आधिकारीक नभएको ।
- (३) खातावालाले बैंकमा उपलब्ध गराएको सम्झौता बमोजिम रकम विप्रेषण मार्फत पठाउने व्यक्ति Julia Hodges Rickett को अमेरिकी राहदानी नं. लगायतको राहदानीमा उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण झुठा रहेको तथा निजलाई राहदानी जारी गरिएको मिति १२ मार्च २०२२ उक्त कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति Darlene Pedroncelli लाई उपलब्ध गराएको मिति एउटै भएको Julia Hodges Rickett को अमेरिकी राहदानी आधिकारिक नभएको ।
- (४) निज खातावालाले बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्झौतामा उल्लेखित अमेरिकी कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति Darlene Pedroncelli को हस्ताक्षर र सवारी चालक अनुमतिपत्रबाट कम्प्युटरको सहायतामा हस्ताक्षर Copy गरि Paste गरी राखिएको ।

(५) निज खातावालाको खातामा विप्रेषण मार्फत रकम पठाउने कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति Darlene Pedroncelli को चालक अनुमतिपत्र आधिकारिक नभएको भनि खुली आएकोले, अनाधिकृत रुपमा निज खातावाला कम्पनी हन्टिङ रिजर्भ अफ नेपाल प्रा.लि.का एकल शेयरधनी संचालक चक्र बहादुर खत्रीले अमेरिकामा हुँदै नभएको कम्पनीको झूठा विवरण उल्लेख गरी उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता पेश गरी यस बैंक समेतलाई झुक्याई खाता संचालन गरेको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान एवं तहकिकात गरी कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीका प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछौं भन्ने समेत ब्यहोराको **सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र बाट देखिएको**, तथा सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी यी प्रतिवादीहरु सम्बद्ध उल्लेखित १४ वटा कम्पनी तथा ८ जना ब्यक्तीको ब्यक्तीगत खातामा समेत ठगीको रकम जम्मा हुन आएको देखिएकोले कारवाही हुन भन्ने समेत ब्यहोराको **प्रहरी प्रतिवेदनहरु रहेको**, पीडितहरुलाई कम्प्युटर संचार प्रविधिको माध्यमबाट सम्पर्क गरी विभिन्न बहाना बनाई झुक्याई, डर धाक धम्की तथा धोका दिई पिडितको बैंक खाताबाट रकम प्रतिवादीहरु सम्बद्ध कम्पनीहरुको बैंक खाता तथा ब्यक्तिगत बैंक खातामा रकमान्तर गर्न लगाएको भन्ने समेतको ब्यहोरा उल्लेख गरी अमेरिकी नागरिक Stephen Russell Farmer, Rajinder S Brar, Darlene Pedroncelli, David Michael Freeman , Gilberto H Gonzalez, Irving E GoesChel. Ibrahim y.Jabra , Rafael Donez, Anthony Martucci, Nancy J Eifert, Elvira S.Ramirez, Katherine L.Green, Faye Milner, Paul Khachaturian, Robert H. Lightsey, Elizabeth Mansfield, Phillip Spill man, JUDITH WILLIAMS, Linda S. Christian, Richard George Danielson. Walter Zuckerman, Gail Pindzia समेतले Fedral Buraeu of investigation, US बाट Mail मार्फत दिएको **उजुरी तथा जाहेरी दरखास्त**, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले बिभिन्न २४ वटा कम्पनिहरु दर्ता गरेको र सबै कम्पनीको भौतिक रुपमा कार्यालयहरु स्थापना नगरेको, कम्पनिको उद्देश्य बमोजिमका काम गरेको नदेखिई **ठगी गर्ने नै उद्देश्यबाट कम्पनिहरु स्थापना गरेको देखिएको**, World Travel & Investment, Pay Safe Remit कम्पनिको कार्यालय तथा प्रतिवादी बिजय बिक्रम शाहको घरमा भएको **खानतलासी बरामदी मुचुल्का** तथा बरामद बिजय बिक्रम शाहको मोबाईल परीक्षण गर्दा विभिन्न विदेशी ब्यक्तीको राहदानीको फोटो फेला परेको, पृथ्वी बहादुर शाह (Prithivi Bdr shah) को नामको च्याटमा Bana Pwd, ok, Mail kiyahay call hoga, response nai kiya Doc Avi vi left hena भनी कुराकानीको स्क्रिन सट देखिएबाट प्रस्तुत संगठित रुपमा **ठगी गर्ने कार्यमा भारतिय नागरिकहरुको समेत संलग्नता भएको पुष्टी भएको**, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको मोबाईल परीक्षण गर्दा तीन वन्डल अमेरिकन डलर पार्सल गरी पठाई सो पार्सल डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो देखिने स्थानमा खोलिएको **File Video देखिएको**, $1,500,000 \times 80 \div 1.6 = 75,000,000$ क्यालकुलेट गरी स्क्रिन सट गरी राखेको देखिएकोबाट ठगी गरी प्राप्त रकमलाई नेपाली विनियम दर अनुसार परिवर्तन गरी सो रकमलाई भारतीय रूपैयामा परिवर्तन गरेबाट ठगी गरेको रकम मध्ये केही रकम भारतमा पठाउनको लागि हिसाव गरेको पुष्टि भएको, पृथ्वी बहादुर शाहको ल्यापटप परीक्षणको क्रममा Windows photo viewer, Remote features, Security & Remote Fatures, Notification of phone call, sms, appon your deskdop enable, Desktop notification, Screen mirring को स्क्रिन सर्ट फोटोहरु राखेको र सो फोटोहरु Dora (dora6511326@gmail.com) बाट प्राप्त हुन आएको देखिएबाट यी प्रतिवादीहरुले पीडितहरुको बैंक खाता रहेको उपकरणहरुमा (Device) पहुँच स्थापित गर्ने प्रयोजनको लागि राखेको पुष्टी हुन आएको, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको मोबाईल परीक्षण प्रतिवेदनमा Account

Name : Radiant Health LLC, Account Number : 791868182, Address : JP Morgan Chase New York, NY 10017 Swift code : CHASUS33, Bank Routing Number : 021000021 को विवरण राखेको, Account Name : Asmit Wadhwa, Account Number : 765870289, Address : 383 Madison Ave, New York, NY 10017 र Zelle number +14697730429 Routing number : 111000025 , Account number 488052662364, Chase Bank \$4400, \$ 10,000 cash out गरेको देखिने फोटो समेतको विवरण देखिएबाट निज प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले ठगी गर्नको लागि अमेरिकामा रही ठगी गर्नमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरुलाई सो बापतको रकम भुक्तानी अमेरिकाबाट अमेरिकामा नै गरेको **Cash APP मार्फत Cash out गरेको पुष्टी भएको**, प्रभु बैकमा सागर आलेको खातामा आएको रकम USD 44430, NIMB को कैलास एक्जिमको खातामा आएको रकम Usd २५९८०, हिमालन बैक लि.को ओल्ड फस्ट होलिडेको खातामा आएको USD ६०,०००।-, सन राईज बैक लि.मा world Travel & investment को खातामा आएको रकम USD ४९,०००।-, कुमारी बैक लि.मा Fourteen pick Reserve pvt ltd को खातामा आएको USD १७७०००।- समेतको रकम FRAUD बाट आएको भनी Correspondent Bank ले फिर्ता माग भएको सम्बन्धित बैकमा प्राप्त Swift Message बाट देखिएबाट प्राप्त रकम FRAUD/SCAM बाट आएको देखिन आएको, प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले बयानमा निज सम्बद्ध रहेका Hunting Reserve of Nepal Pvt Ltd समेतका कम्पनीहरुको बैक खातामा ठगी गरी प्राप्त भएको रकमको सम्बन्धमा सो रकम खातामा जम्मा गरिदिने पीडितहरुलाई नचिनेको, कुनै सम्बन्ध नरहेको तर उक्त रकम भारत र अमेरिकामा बस्ने नेपाली र भारतिय मुलका विभिन्न व्यक्तिहरुले पठाउन लगाएको हुन भनी खुलाएकोमा प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतले ठगीबाट प्राप्त भएको रकम खातामा जम्मा गर्नको लागि विभिन्न बैकहरुमा पेश गरेको कागजातहरुमा रकम पठाउने व्यक्ति(पीडित) को नाम, सम्बन्धमा: साथी उल्लेख गरेको, झुठा तथा कीर्ते ब्यहोराका पीडितका परिचय खुल्ने कागजातहरु तथा रकम पठाउने सम्बन्धमा पीडितसँग गरिएको भनि **नक्कली सम्झौता पेश गरेको देखिएको**, प्रस्तुत वारदातमा विदेशबाट प्राप्त रकम कारोवारको सम्बन्धमा सम्बन्धित बैक तथा सहकारी संस्थाका बुझिएका व्यक्तिहरु कमल प्रसाद अर्याल, सिमा काफ्ले (सिंह पाल), गोबिन्द बजगाई, भागबत सुवेदी, जगदिश चन्द्र अर्याल, अस्मिता अधिकारी, रबिन प्रकाश खड्का, शर्मिला नेपाल, सुबास प्रधान, अनिल प्रधान, कुयाड छुयान दोर्जे लामा, सबिता थापा, गेब प्रसाद पौडेल, कृष्ण चन्द्र काफ्ले, देवराज कोईराला, सुजित पौडेल, शुशिल पौडेल, दामोदर पौडेल, सुदिक्षा प्रसाई, हरी बहादुर श्रेष्ठ, रबिन श्रेष्ठ, राजाराम बानिया, राजकुमार रायमाझी, अनिल खड्का, कल्याण कुमार पौडेल, बिध्या राई, नारायण के.सी., रितादेवी सिवाकोटी, राजन कुमार साही, बाल कुमार विश्वकर्मा, दिनेश राई, करिना श्रेष्ठ, गोबिन्द प्रसाद आचार्य, हरीहर खड्का, सन्तोष कुमार महतो, अनिल ढकाल, सिजन शाक्य समेतले गरी दिएको **घटना विवरण कागज** तथा माथी तथ्य **खण्डको प्रकरण नं (१९) र (२०) मा उल्लेखित विवरण तथा तथ्य विश्लेषण समेतको मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरुबाट** प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतका प्रतिवादीहरुले ठगी गर्ने उद्देश्यले आपराधिक समूह स्थापना गरी, देश विदेशमा समेत परिचालित भई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ स्थितमा World Travel & Investment, Pay Safe Remit समेतका कम्पनिहरु तथा अन्य विभिन्न कम्पनीहरु समेत स्थापना गरी जाहेरवाला अमेरिकी नागरिक Stephen Russel Farmer समेतका पीडितहरुलाई कम्प्युटर संचार प्रविधिको माध्यमबाट सम्पर्क गरी विभिन्न बहाना बनाई झुक्याई, डर धाक धम्की तथा धोका दिई पीडित जाहेरवालाहरुको बैक खाताबाट रकम प्रतिवादीहरु सम्बद्ध उक्त कम्पनीहरुको बैक खाता तथा ब्यक्तिगत बैक खातामा

समेत रकमान्तर गरी एक आपसमा वाडी लिएको देखिएको हुँदा यी प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह, विजय बिक्रम शाह, अनुप खड्का, चक्र बहादुर खत्री, रुकमांगत काफ्ले, रंग बहादुर साउद, बिनिता तामाङ, देवेन्द्र ढुंगाना, सागर आले मगर, लक्ष्मण रेग्मी, बिनोद सुन्दास, सानु ठकुरी, अबिन परियार, राजकुमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अन्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, देवेन्द्र बहादुर शाह र शिव कुमार पाण्डेको संगठित रुपमा ठगी गरी **मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो।**

साथै, भागवत सुबेदीको नागरिकता दुरुपयोग गरी सरकारी कार्यालय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखको रुपमा रहने कम्पनीको प्रवन्धपत्र लगायतका कागजमा कीर्ते हस्ताक्षर तथा औठा छाप लगाई U cash service Pvt ltd नामको कम्पनी दर्ता गरी प्रतिवादी अनुप खड्काको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरेको देखिएको र बुझिएका भागवत सुबेदीको कागज, यी प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर थापा र अनुप खड्काले गरेको वयान, कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त उक्त कम्पनि सम्बद्ध कागजात तथा लिखत परिक्षण प्रतिवेदन समेतबाट उक्त लिखत कीर्ते गर्ने गराउने कार्यमा प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्काको संलग्नता रहेको पुष्टी भई यी प्रतिवादीहरु प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्काले **मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सरकारी लिखत कीर्ते सम्बन्धी कसूर समेत गरेको पुष्टी हुन आयो।**

अभियुक्तहरुलाई हुनुपर्ने सजाय:

अतः उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट यी प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह, विजय बिक्रम शाह, अनुप खड्का, चक्र बहादुर खत्री, रुकमांगत काफ्ले, रंग बहादुर साउद, बिनिता तामाङ, देवेन्द्र ढुंगाना, सागर आले मगर, लक्ष्मण रेग्मी, बिनोद सुन्दास, सानु ठकुरी, अबिन परियार, राजकुमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अन्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, देवेन्द्र बहादुर शाह र शिव कुमार पाण्डेको संगठित रुपमा ठगी गरी **मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएकोले उक्त कसूरमा निज प्रतिवादीलाई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन, निज प्रतिवादीहरुले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएकोले उक्त कसूरमा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा ९ को खण्ड (क) र खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन,**

प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह, अनुप खड्काले **मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सरकारी लिखत कीर्ते सम्बन्धी कसूर समेत गरेको पुष्टी भएकोले उक्त कसूरमा निज प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्कालाई सोही संहिताको दफा २७६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन,**

प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्काले ठगीको रकम रकमान्तर गर्न कीर्ते लिखतको आधारमा U cash service Pvt ltd नामको कम्पनी समेत दर्ता गरी ठगी र सार्वजनिक लिखत कीर्तेको कसूर गरी **मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ (१) बमोजिमको एकिकृत कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह र अनुप खड्कालाई सोही संहिताको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय हुन, समेतको**

अभियोग मागदावी लिई सक्कल मिसिल र पक्राउ प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह, विजय बिक्रम शाह, अनुप खड्का, चक्र बहादुर खत्री, रुकमांगत काफ्ले, रंग बहादुर साउद, बिनिता तामाडलाई यसै अभियोग पत्रसाथ पेश गरिएको ब्यहोरा सादर अनुरोध छ ।

फरार प्रतिवादी देवेन्द्र ढुंगाना, सागर आले मगर, लक्ष्मण रेग्मी, बिनोद सुन्दास, सानु ठकुरी, अबिन परियार, राजकुमार ठकुरी, सन्तोष पाण्डे, अन्जना रजक भण्डारी, किशोर सिंह, तरुण शाह, देवेन्द्र बहादुर शाह र शिव कुमार पाण्डेको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ को उपदफा (२) बमोजिम सम्मानित अदालतबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गरी पाउन सादर अनुरोध छ ।

सजाय कम वा सजायमा छुटको मागदावी र आधार: x

क्षतिपूर्तिको माग दाबी:

पीडित जाहेरवालाहरुको ठगी भएको निम्न बिगो तथा क्षतिपूर्ती मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १० बमोजिम निज प्रतिवादीहरुबाट पीडित जाहेरवालाहरुलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिईएको छ ।

पीडितको नाम	ठगी गरी रकम जम्मा गरेको कम्पनिको नाम	रकम	खातामा जम्मा नभई बैंकले होल्ड गरेको रकम	रकम होल्ड गर्ने बैंक
JuliaHodges Rickett	Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd	USD 89,300		
Darlene Pedroncelli	Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd	USD 42,200		
Elizabeth Diane Ma	Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd	USD 98,950		
Raginder S Brar (BV Petroleum Inc)	Mountain Apartment Pvt.Ltd	USD 3079001-		
Paul Kachaturian	Mountain Apartment Pvt.Ltd	USD 49,1801- USD 19,8801-		
Gilbert H Gonzalez Norma. A Gonzalez	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 117,0001-	USD 117,0001-	NCC Bank
ANTHONY R MARTUCCI	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 29,6251- USD 89751-		
Security Service FED	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD29,6001-		

CU,RafaelDone z					
Geraldine Jabra Ibrahim Y. Jabra	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD29,600l-			
Faye Millner Hesson	Fourteen Pick Reserve Pvt. Ltd.	USD 24,600l-			
Nancy J Eifert	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 98,965l-			
Janet T Scarpello	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 99,000l-			
Walter Zuckerman	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 60,000l-			
Phillip J Spillman	World First Holiday Pvt. Ltd	USD 199,965l-			
D Michael Freeman Builders Inc	Royal New Land Ventures Pvt. Ltd.	USD 199,975l-	USD 199,975l-		Prabhu Bank
Irving Goeschel	World Export and Import Pvt. Ltd.	USD 4,00,000/-	USD 4,00,000/-		Prabhu Bank
Elvira S Ramirez	Pay U Center Pvt. Ltd.	USD 99,500l-			
Stephen Rusell Farmer	Times Today Peace Holiday Environment Pvt. Ltd.	USD 350,000/-	USD 350,000/-		Kumarai Bank
Katherine L Green	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD 29,800/- USD35,900/-	USD 29,800/- USD35,900/-		Global Bank
Judith Ann Willams(Family Trust of Bruce Harley Willia)	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD140000l-	USD140,000l-		NMB Bank
Gail Pindzia	World Travel and Investment Pvt. Ltd.	USD29,500/- USD25,000/-			
Robert H Lightsey and Susan Lightsey	World Wide Remit Pvt. Ltd.	USD 79,525/-	USD 79,525/-		Global Bank
Linda S	World First Job	USD44,950/-			

Christian	Placement Pvt. Ltd.			
NancyJ EUFERT	पृथ्वी बहादुर शाहको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको,	USD 51,9651-		
(Richard G DANIELSEN) DANIELSEN FAMILY TRUST	पृथ्वी बहादुर शाहको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको,	USD 31,9701-		
(Richard G DANIELSEN) DANIELSEN FAMILY TRUST	बिनिता तामाङको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको	USD 69,5651-		
जम्मा		USD 2892390	USD 1352200	

माथी उल्लेखित पीडितहरु मध्ये Gilbert H Gonzalez Norma. A Gonzalez को NCC Bank मा होल्ड रहेको USD 117,000। - , D Michael Freeman Builders Inc को Prabhu Bank मा होल्ड भएको USD 199,975।।-, Irving Goeschel को Prabhu Bank मा होल्ड भएको USD 4,00,000/- , Stephen Rusell Farmer को कुमारी बैंक लि.मा होल्ड भएको USD 350,000/- , Katherine L Green को Global Bank मा होल्ड भएको USD 65700/- Judith Ann Willams(Family Trust of Bruce Harley Willia) को NMB Bank मा होल्ड भएको USD140,000। - र Robert H Lightsey and Susan Lightsey को Global Bank मा होल्ड भएको USD 79,525/- सोही बैंकहरु मार्फत पीडितहरुको सम्बन्धित खातामा फिर्ता पठाई दिई पीडितहरुलाई दिलाई भराई दिने ब्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

साथै उजुरी परेका अन्य पीडितहरु JuliaHodges Rickett, Darlene Pedroncelli, , Raginder S Brar (BV Petroleum Inc), ANTHONY R MARTUCCI, Security Service FED CU,RafaelDonez, Geraldine Jabra Ibrahim Y. Jabra, Nancy J Eifert, Elvira S Ramirez, Katherine L Green, Elizabeth Diane Ma, Paul Kachaturian, Faye Millner Hesson, Janet T Scarpello, Walter Zuckerman, Phillip J Spillman, Gail Pindzia, Linda S Christian, (Richard G DANIELSEN) DANIELSEN FAMILY TRUST को ठगी भएको रकम प्रतिवादीहरुले खाई मासी सकेको देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरुले संचालन गरेको कम्पनी तथा ब्यक्तिगत खातामा रोक्का रहेको नेपाली रकम रु.१,२८,९३,०८५।- (अक्षरुपी एक करोड अठाईस लाख त्रियानब्बे हजार पचासी मात्र) बाट दिलाई भराई दिने ब्यवस्था हुन र सो रकमबाट अपुग हुन आउने रकम यी प्रतिवादीहरुको नाममा रहेको सम्पत्तीबाट दिलाई भराई दिने ब्यवस्था हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन अनुरोध छ ।

अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था:

मलकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ मा “ठगी गर्न नहुने:

- (१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन ।
- (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः—
- (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

दफा २५४. क्षतिपूर्ति : यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट विगो खुलेकोमा बिगो असूल गरी पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ र विगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

दफा ४३. एकीकृत कसूर बापत थप सजाय हुने: (१) कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नु पर्नेछ ।
- तर जन्मकैदको सजाय हुने अवस्थाको कसूरदारको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन ।

दफा २७६. कीर्ते गर्न नहुने :-

- (१) कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन ।
- (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुऱ्याउने वा आफु वा कसैलाई कुनै लाभ पुऱ्याउने नियतले कुनै झुठ्ठा लिखत वा झुठ्ठा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुठ्ठा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिनेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को

दफा ३ मा सङ्गठित अपराध गर्न नहुने

- (१) कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन ।
- (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ ।

- (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ ।
 क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर,
 ख) परिच्छेद-३ बमोजिमको कुनै कसूर, र

दफा ५. आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने : कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुदैन ।

दफा ९. सजाय : देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :-

- (क) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय, तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय हुने छैन ।
 (ग) दफा ५ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना, **कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ मा** - “सम्पत्ति वा साधन जफत हुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन कसूरदार वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग रहे भएको भए तापनि जफत हुनेछ ।

अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुराहरु:

साथै प्रस्तुत कसूर वारदातमा पीडितलाई ईमेल पठाई म्यासेज पठाई विभिन्न बहाना बनाई रकम पठाउन बाध्य बनाउने वा पीडितको बैंक खाता चलाई रकम ट्रान्सफर गराउने कार्यमा संलग्न रहेका भारतीय नागरीक अर्सद खान, अष्ट्रेलियन नागरीक मनमोहन सिंह(David Marti)+61416086197,+91880030) भारतीय नागरीक हाल सिंगापुरमा बस्ने आकाश झा (+919810814827) बिकाश कुन्डु अमेरिका,san francisco (+1 (347) 244-1682,vikus2018@gmail.com), नविन भाटी san Francisco (+17038443276), MERRY GRACIA +17203451450 र NOELIA GRACIA (+13314524037), Alfonso Flores, ponchitrons_01@hotmail.com,+524773298244 & +524773701785, Avador Business Bhati Group USA+16462299420, SHREE GAYATRI ENG CONSULTANCY shreegayatriengineering@hotmail.com UAE , CAYMAN+971528840403 Asmani vyas, Amit Sakar Indian, +919899393697, Ahem Patel, (+9195746 89216) Deb asish (+919654493626), Sonny (+918860852750), Mohit Kapoor (+919811577218) ,Riki (+9198-18548184), Pankaj Desraj (+919923192813), Puskar bhatti (+919999748672), Rakesh Agrawal Instaglobalpay(+919973986920) ,Ibrahim InstaGlobal Payment +91 92052 11501, MISSION HOLIDAY LLC (Johanthan) +13316430108, Mustapha holiday (Arvik Khan), +13162510057, Faruk travel & Tours (Faruk+919211292455, Faisan Husain Dubai engineer +97150 482 1802, Jignesh Amdabad (+971507506471 & +97150786 2576, Soel Khan Khan Bar Baare Dubai (+971 791558842167), Alex Tholas Du +971557743777, James Maorgan समेतका र अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको खुल्न आएमा साथै USD 16542491-, GBP 220001- र CAD 3400001- रकमको सम्बन्धमा हाल सम्मको अनुसन्धानबाट

ठगी गरि प्राप्त भएको देखिएको तर सो रकमको सम्बन्धमा पीडितहरूको जाहेरी तथा उजुरी हाल सम्म प्राप्त नभएकोले उजुरी प्राप्त भएका वखत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ बमोजिम थप अभियोग पेश गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।

World At Work Consultancy Pvt Ltd का हालका शेयरधनी गोविन्द प्रसाद कोइराला र मोहन प्रसाद सुवेदीलाई उक्त कम्पनि पृथ्वी बहादुर शाहले विक्री गर्नु पूर्व नै उक्त कम्पनीको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि.मा खाता नं. ५०२१५०२५९०४ संचालन गरेको र सो कम्पनि बिक्री गरे पश्चात पनि प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहले नै उक्त खाता सञ्चालन गरेको सिद्धार्थ बैंक लि.बाट प्राप्त भएको बैंक स्टेटमेन्ट लगायतका कागजताहरूबाट खुलिआएको हुँदा निज गोविन्द प्रसाद कोइराला र मोहन प्रसाद सुवेदीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता नदेखिएकोले निजहरूको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भई निकासको लागी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतको साथबाट बरामद भएको मोबाईल लगायतका चिजबस्तुहरू प्रस्तुत कसूर वारदातमा प्रयोग भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतको साथबाट बरामद भएको दशीहरू मध्ये निम्न दशीहरू नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको च.नं. ६६०५, मिति २०७९/११/१२ गतेको पत्र मार्फत कसूरजन्य सम्पत्ती ब्यवस्थापन विभागमा बुझाईएको देखिएकोले उक्त निम्न दशीहरू कसूर जन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन) , २०७० को दफा ११(१) बमोजिम जफत हुन अनुरोध छ ।

- १) IMEI नम्बर 359949090867453/01 भएको 9851031826 र 9802326720 नं. को सिम प्रयोग भएको प्रतिवादी रंग बहादुर साउदको SAMSUNG कम्पनीको कालो रंगको मोबाईल थान -१, IMEI नम्बर 352975071928318/01 र 353000071928314/01 भएको थान -१ ।
- २) 9851001958 र 9811822760 नं. को सिम प्रयोग भएको प्रतिवादी अनुप खड्काको SAMSUNG कम्पनीको सिल्भर रंगको मोबाईल थान-१ ।
- ३) IMEI नम्बर 354084100310073/43 र 354085100310070/43 भएको 9742529116 र 9851239445 नं. को सिम प्रयोग भएको प्रतिवादी विजय विक्रम शाहको कालो रंगको SAMSUNG कम्पनीको मोबाईल थान-१ ।
- ४) IMEI नम्बर 862853064757569 र 862853064757577 भएको 9848327270 र 9823852321 नं. को सिम प्रयोग भएको प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीको Redmi कम्पनीको आकाशे निलो रंगको मोबाईल थान-१ ।
- ५) IMEI नम्बर 353887100680522 र 353887103479286 भएको 9851193820 नं. को सिम प्रयोग भएको प्रतिवादी रुक्मागत काफ्लेको Apple कम्पनीको कालो रंगको मोबाईल थाना-१ ।
- ६) IMEI नम्बर 359209078086950 भएको 9851050427 नं. को सिम प्रयोग भएको प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको Apple कम्पनीको सेतो रंगको मोबाईल थान-१ ।
- ७) IMEI नम्बर 866781025599273 866781025639285 भएको 9801267900 र 9802050427 नं. को सिम प्रयोग भएको HUAWEI कम्पनीको सिल्भर रंगको मोबाईल थान-१ ।
- ८) IMEI नम्बर 357709101647399 र 357709103647397 भएको 9851224427 र 9851214353 नं. को सिम प्रयोग भएको NOKIA कम्पनीको कालो रंगको क्विप्याड मोबाईल थान-१ ।

- ९) IMEI नम्बर 350299946037052/01 र 352817866037055/01 भएको 98510096060 र 9801267901 नं. को सिम प्रयोग भएको SAMSUNG कम्पनीको कालो रंगको मोबाईल थान-१ ।
- १०) IMEI नम्बर 359237090702460/01 र 359238090702468/01 भएको 9817111247 र 9801267895 नं. को सिम प्रयोग भएको SAMSUNG कम्पनीको सेतो रंगको मोबाईल थान – १ ।
- ११) IMEI नम्बर 355515180187260 र 355515180187278 भएको NTC को सिम थान-२ प्रयोग भएको NOKIA कम्पनीको सुन्तला रंगको किप्याड भएको Mini Phone थान-१ ।
- १२) Model A1934, Serial: DMPC409KKD86 भएको किप्याड सहितको कालो रंगको कभर समेतको कालो Apple कम्पनीको iPad थान-१ ।
- १३) Model A2338, Serial: FVFFR6DRQ05G भएको सिल्भर रंगको Apple कम्पनीको Laptop थान-१ ।
- १४) Lenovo कम्पनीको YOGA उल्लेखित कालो रंगको Laptop थान-१ ।
- १५) क्यामेरा जडित कालो रंगको Pen जस्तो देखिने spy devic थान-१ ।
- १६) बाग्मती प्रदेश ०२-०९१९ प ८५०७ नं. को होण्डा कम्पनीको CRF मोटरसाईकल र ऐ.को चाबी समेत ।
- १७) नगद रु. ७,५००/- (सात हजार पाँच सय रुपैयाँ)

प्रतिवादीहरु पृथ्वी बहादुर शाह समेतको विरुद्धमा सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता रही अनुसन्धानरत भएको हुँदा प्रस्तुत ठगी, लिखत सम्बन्धी तथा संगठित अपराध मुद्दामा छुटी जाने भएमा प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाह समेतका पक्राउ प्रतिवादीहरुलाई उल्लेखित सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान प्रयोजनार्थ, **नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा फिर्ता पठाईदिने भनि लेखि आएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।**

साथै अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहले काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.७ मा कित्ता नं.२३२ क्षेत्रफल १९०.७४ वर्ग मिटरको रिता देवी शिवाकोटी बाट खरीद बिक्री गर्दा लाग्ने राजस्व तथा लाभकर समेत छलेको देखिन आएकोले आवश्यक कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखि पठाईएको र निजै प्रतिवादी बिजय विक्रम शाह र पृथ्वी बहादुर शाहको विरुद्धमा ईको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी बिजय विक्रम शाह समेत भएको सहकारी ठगी मुद्दा समेत दर्ता भई अनुसन्धान भईरहेकोले अनुसन्धान प्रयोजनार्थ, **नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा फिर्ता पठाईदिने भनि लेखि आएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।**

सबुद प्रमाण :

दशी प्रमाण तथा कसुरसंग सम्बन्ति चिज वस्तु:

नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको च.नं. ६६०५, मिति २०७९/११/१२ गतेको पत्र मार्फत कसुरजन्य सम्पत्ती ब्यवस्थापन विभागमा बुझाईएको भरपाई र अन्य बाँकी बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित निम्न दशीहरु:-

मिति २०७९/०९/२२ गते काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ भत्केको पुल स्थित प्रतिवादी विजय विक्रम शाहको घरबाट बरामद गरिएका दशीहरु :-

क) घरको भुईँ तल्लाबाट बरामद गरिएको दशी सामानहरु:

१. अम्बिका कार्कीको नाममा हिमालयन बैंक लि. मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-८ ।
२. सुर्य बहादुर खड्काको नाममा गरिमा विकास बैंक लि. मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-५ ।
३. गंगा थापा गौतमको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-३ ।
४. बाल कुमारी गौतमको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-२ ।
५. गणेश बास्ताकोटीको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
६. प्रिमा ट्रेडिङ कन्सर्नको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
७. इन्दिरा पन्त कार्कीको नाममा कृषि विकास बैंक लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
८. अनुप खड्काको नाममा NIC ASIA बैंकमा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-२ ।
९. अनुप खड्काको नाममा हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
१०. सुनिता पौडेल क्षेत्रीको नाममा NIC ASIA बैंकमा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
११. विनिता गुरुङको नाममा Standard Chartered बैंकमा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
१२. शिव कुमार राउतको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.मा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
१३. जय पञ्चकन्या सेभिड एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभको नाममा ग्लोबल आई एम ई बैंकमा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
१४. हेम बहादुर तामाङको नाममा NIC ASIA बैंकमा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर थान-१ ।
१५. अनुप खड्काको नामको भक्तपुर सिपाडोल ४ ख को जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी पाना-१ ।
१६. राज कुमार पोखरेल र बासुदेव कटुवालको नाममा संयुक्त रुपमा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति पाना-२ ।
१७. पुष्कर सिवाकोटी र रामशरण कार्कीको नाममा संयुक्त रुपमा रहेको भक्तपुर ताथली २ ख कित्ता नं. ५९६ को जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति पाना-१ ।
१८. पुष्कर सिवाकोटी र रामशरण कार्कीको नाममा संयुक्त रुपमा रहेको भक्तपुर ताथली २ ख कित्ता नं. ५८७ को जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति पाना-१ ।
१९. सिल्भर रंगको SAMSUNG कम्पनीको IMEI 359237090702460/01 भएको मोबाईल थान-१।
२०. अनुप खड्काको नामको हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को शेयर प्रमाण पत्र थान-१ ।
२१. सिटिजन्स लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को हार्दिक खड्का र अनुरोध खड्काको नामको बिमा भुक्तानी गरेको रसिद सहितको फाईल थान-२ ।
२२. अनुप खड्काको नामको हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को रकम जम्मा गरेको पासबुक थान-१ ।
२३. Helpful Equity Pvt. Ltd को नामको छाप दानी थान-१ ।
२४. AGRO ASSESTS PVT LTD को नामको नविल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताको चेकबाट Virendra Jain को नाममा काटिएको रु. 810800/- (Eight lakhs ten thaousands Eight hundreds only) लेखिएको हस्ताक्षर चेक थान-१ ।

२५. AGRO ASSESTS PVT LTD को नामको नविल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताको चेकबाट Virendra Jain को नाममा काटिएको रु. 850000/- (Eight lakhs fifty thaousands) लेखिएको हस्ताक्षर चेक थान-१ ।
२६. ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको SUBASH SUNDASH को खाताबाट Bijay Bikram Shah को नाममा रु. ९,००,०००/- लेखिएको दस्तखत गरिएको चेक थान-१ ।
२७. नविल बैंक लि.मा रहेको Helpful Equity Pvt. Ltd. को नामको १३ वटा चेकहरू भएको जसमा ३ वटामा हस्ताक्षर भएको खाली चेक सहितको चेकबुक थान-१ ।
२८. ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.मा रहेको Helpful Equity Pvt. Ltd. को नामको खाताको दस्तखत भएको खाली चेक पाना-५ भएको चेकबुक थान-१ ।
२९. ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. मा रहेको Umesh Silwal को नामको खाताको १० वटा पाना भएको जसमा ३ वटा पानामा दस्तखत भएको खाली चेकबुक थान-१,
३०. नगद रु. ७,५००/- (सात हजार पाँच सय रुपैयाँ)
३१. कालो लेदर ब्याग थान-१ ।
३२. नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. को राजकुमारि राउतको हस्ताक्षर भएको चेक थान-१ ।
- (ख) घरको पहिलो तल्लाबाट बरामद गरिएको दशी सामानहरू:**
१. Serial: FVFFR6DRQ05G लेखिएको Apple कम्पनीको सिल्भर रंगको ल्यापटप थान-१ ।
२. IMEI नम्बर 866781025599273 भएको HUAWEI कम्पनीको सिल्भर रंगको सिम सहितको मोबाईल थान -१ ।
३. IMEI नम्बर 350299946037052/01 भएको SAMSUNG कम्पनीको कालो रंगको सिम सहितको मोबाईल थान -१ ।
४. Apple कम्पनीको Model A1934, Serial: DMPC409KKD86 भएको iPad थान-१ ।
५. परिवर्तन सेवा प्रा.लि.को नामको कार्डमा पृथ्वी शाह, अपाङ्ग लेखिएको कार्ड थान-१ ।
६. पृथ्वी बहादुर शाहको नामको राहदानी नं. ५२१०४३७ भएको सक्कल राहदानी थान-१ ।
७. पृथ्वी बहादुर शाहको नामको सुचना तथा प्रशारण विभागबाट जारी भएको प्र.प.नं. ३१०३६ उल्लेख भएको पत्राकार परिचय पत्र सक्कल थान-१ ।
८. Asoka Nepal, LEDGER लेखिएको लेजर बुक थान-१ ।
९. सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मा रहेको देव बहादुर शाहको नामको खाताको खाली चेक पाना-९ भएको चेकबुक थान-१।
१०. सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मा रहेको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको खाताको खाली चेक पाना-६ भएको चेकबुक थान-१ ।
११. श्री गंगा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा रहेको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको खाताको खाली चेक पाना-६ भएको चेकबुक थान-१ ।
१२. प्रतिबिम्ब ऋण सहकारी संस्था लि. मा रहेको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको खाताको खाली चेक पाना-९ भएको चेकबुक थान-१।

१३. खप्तड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा रहेको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको खाताको खाली चेक पाना-५ भएको चेकबुक थान-१ ।
१४. बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनीको रुक्मागत काफ्लेको नामको खाताको ४ वटा खाली पाना भएको चेकबुक थान -१ ।
१५. श्री गंगा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा रहेको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको खाताको खाली चेक पाना-८ भएको चेकबुक थान-१ ।
१६. सनराईज ज्वेलर्सको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको बिल थान-१ ।
१७. पि.एस. रेडिमेड प्रा.लि.को नामको कागजातहरू पाना-१५ ।
१८. देव बहादुर शाहको नाममा जिल्ला बाँके साविक रजेना हाल कोहलपुर ३ मा रहेको कित्ता नं. १८९३ को जग्गा सम्बन्धी कागजातहरू पाना-२१ ।
१९. हरियो Clip File भित्र रहेको प्रभु ट्रेड एण्ड ज्वेलर्सको स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाण पत्र लगायतका कागजातहरूको प्रतिलिपी पाना-५१ भएको फाईल थान-१ ।
२०. आकाश आचार्य, किरण गौतम, दिनेश गौतम, संदिप पौडेल, ज्योतिन्द्र गिरी र समुन्द्र गिरी समेतको फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपी पाना-६ र मनोज गिरी, हरि प्रसाद चुवाई, तोरण क्षेत्री, बालकृष्ण पौडेल र संगम क्षेत्रीको नागरिकताको प्रतिलिपी पाना-५ ।
२१. चितवन एक्सपोर्ट ईम्पोर्ट, भरतपुर १० चितवनको स्थायी लेखा नं. ६००६१०५१७ को करचुक्ता प्रमाणपत्र रहेको कागजातहरूको प्रतिलिपी पाना-२२ ।
२२. Citizen Life Insurance लि.मा देवेन्द्र ढुङ्गाना र सागर आले मगरको बिमा कागजात भएको बिमा पोलिसी थान-२ ।
२३. नेपाल लाईफ ईन्स्योरेन्स क.लि.मा पृथ्वी बहादुर शाहको नामको बिमा पोलिसी थान-३, सुनिता शाहीको नामको थान-२, विजय विक्रम शाहको नामको बिमा पोलिसी थान-२ गरी जम्मा थान-७ ।
२४. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स लि.मा पृथ्वी बहादुर शाह र विजय विक्रम शाहको नामको बिमा पोलिसी थान-२ ।
२५. Metlife ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको पृथ्वी बहादुर शाहको बिमालेख अनुसुची थान-१ ।
२६. ऐ.ऐ. को विजय विक्रम शाहको नामको बिमालेख अनुसुची थान-१ ।
२७. काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जारी भएको पृथ्वी बहादुर शाहको नामको घर निर्माण सम्बन्धी इजाजत पत्रको प्रतिलिपी पाना-१।
२८. सेभ द अर्थ फाउन्डेसनको नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट जारी भएको प्रमाण पत्र, स्थायी लेखा नं. प्रमाणपत्र र सोही कम्पनीको सानिमा बैंकको चेकबुक थान-१ ।
२९. नविन रावलको नामको बाँके जिल्ला नेपालगंज न.पा. वडा नं. ८ ख को कित्ता नं. १०२१ को सक्कल जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र राजिनामा लिखत थान-१ ।
३०. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN लेखिएको कागजातहरू पाना-३१ ।
३१. मिना घले (गुरुड)को नामको सक्कल जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा थान-१ ।

३२. मिना घले (गुरुड)को नामको कित्ता नं. २२८ रहेको सक्कल जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा थान-१ ।
३३. Mission Holiday र World Travel & Investment बिच भएको भनि बनाईएको MOU पाना-३ र ग्लोबल बैंकलाई लेखिएको पत्र समेतका कागजातहरु पाना-८३ ।
३४. वेष्ट बाय इन्भर्स माइनिंगको नाममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र र कम्पनी रजिष्ट्रारको पत्र समेत पाना-३ ।
३५. विदेशी नागरिक BROAD NANCY समेतका विदेशी नागरिकहरुको राहदानीको प्रतिलिपी पाना-२४ ।
३६. Pay U Center Pvt. Ltd. र Mission Holiday को बिचमा भएको MOU भनि बनाएको कागजातहरु पाना-५७ ।
३७. विभिन्न विदेशी नागरिकहरुको राहदानीको प्रतिलिपी पाना-७ भएको फाईल थान-१ ।
३८. YOGA लेखिएको Lenovo कम्पनीको कालो रंगको i7 ल्यापटप थान-१ ।
३९. बाग्मती प्रदेश ०२-०९१९ प ८५०७ नं. को होण्डा कम्पनीको CRF मोटरसाईकल थान-१ र ऐ.को चाबी थान-१ ।
४०. सुन्तला रंगको IMEI नम्बर 355515180187260 नमस्ते (टेलिकम) को सिम थान-२ भएको Mini Phone थान-१ ।
४१. नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड थान-१ र स्मार्ट कम्पनीको सिम थान-१ ।
४२. क्यामरा जडान भएको कालो रंगको कलम जस्तो देखिने वस्तु थान-१ ।
४३. IMEI नम्बर 357709101647399 भएको 9851224427 र 9851214353 नं. को सिम सहितको NOKIA कम्पनीको कालो रंगको किप्याड मोबाईल थान-१ ।
४४. विजय विक्रम शाहको नामको शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को बचत पासबुक थान-१ ।
४५. विभिन्न व्यक्तिहरु तथा संस्थाहरुको नाममा रकम उल्लेख गरी दस्तखत समेत भएको चेकहरु- मेगा बैंकको चेक थान-१, NCC बैंकको चेक थान-१, सनराईज बैंकको चेक थान-१, कुमारी बैंकको चेक थान-१, कैलाश विकास बैंकको चेक थान-१, नेपाल बैंक लि.को चेक थान-१, प्रभु बैंक लि.को चेक थान-५, बैंक अफ काठमाडौंको चेक थान-२, NMB बैंकको चेक थान-२, गुडविल फाईनान्सको चेक थान-२, NIC ASIA को चेक थान-४, देव विकास बैंकको चेक थान-२, ग्लोबल बैंकको चेक थान-७, प्राईम बैंकको चेक थान-३, नबिल बैंकको चेक थान-२ गरी जम्मा चेक थान-३५ ।
- ग) काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ सिफल स्थित World Travel Investment र Pay Safe Remit बाट बरामद गरिएका दशी सामानहरु:
१. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को भुवन बहादुर शाहको नामको खाली पाना-९ र भुवन बहादुर शाहको नाममा काटिएको च्याटिएको चेक पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
२. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पृथ्वी बहादुर शाह नामको खाली पाना-९ सहितको चेकबुक थान-१ ।
३. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को रुपन देवी शाह नामको खाली पाना-८ सहितको चेकबुक थान-१ ।

४. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
५. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Devendra Bahadur Shah को खाली पाना-६ सहितको चेकबुक थान-१ ।
६. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-१७ सहितको चेकबुक थान-१ ।
७. शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Prithivi Bahadur Shah को खाली पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
८. शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
९. अर्किड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-३ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१०. लुम्बिनी विकास बैंक लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
११. गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-६ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१२. मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. को Prithivi Bahadur Shah को खाली पाना-७ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१३. गोर्खाज फाइनान्स लि.को Pay U Center Pvt. Ltd.को नामको खाली पाना-८ भएको हस्ताक्षर भएको चेकबुक थान-१ ।
१४. गोर्खाज फाइनान्स लि.को World First Holiday Pvt. Ltd. को नामको खाली पाना-७ भएको चेकबुक थान-१ ।
१५. गुडविल फाइनान्स लि.(वित्तीय संस्था) को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-१४ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१६. गुडविल फाइनान्स लि.(वित्तीय संस्था) को Sagar Ale Magar को खाली पाना-१४ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१७. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-९ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१८. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.को Prithivi Bahadur Shah को खाली पाना-१ र पुनम चन्दको नाममा काटिएको च्यातिएको चेक पाना-१ र पुनम चन्दको नाममा काटिएको चेक पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
१९. इको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-४ र विजय विक्रम शाहको नाममा काटिएको चेक पाना-१ सहितको चेकबुक थान-१ ।
२०. सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को खाली पाना-४ सहितको चेकबुक थान-१ ।
२१. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को नामको कर्जा पासबुक र बचत पासबुक थान-२ ।

२२. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को किशोर सिंहको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२३. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को भुवन बहादुर शाहको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२४. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को सागर आले मगरको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२५. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पृथ्वी बहादुर शाहको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२६. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को देवेन्द्र बहादुर शाहको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२७. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को रुपन देवी शाहको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२८. हिमसागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को चक्र बहादुर खत्रीको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
२९. अर्किड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को को विजय विक्रम शाहको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
३०. जय विन्दवासिनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को नामको बचत तथा ऋण पासबुक थान-१ ।
३१. शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को Bijay Bikram Shah को नामको बचत पासबुक थान-१ ।
३२. शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को देवेन्द्र ढुंगानाको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
३३. शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को अनुप खड्काको नामको बचत पासबुक थान-१ ।
३४. जिल्ला कार्यालय बाँकेबाट जारी भएको ना.प्र.नं. भे.बा. ७१३ को भवान बहादुर शाहको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र थान-१ ।
३५. पृथ्वी बहादुर शाह र भवान बहादुर शाहको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा थान-२ र राजिनामा लिखत कागज पाना-२ ।
३६. PERSONAL ACCOUNT DETAILS लेखिएको पाना-६ को प्रिन्ट गरिएको कागजातहरू पाना-७।
३७. CORPORATE (OFFICIALS) CURRENT ACCOUNT लेखिएको प्रिन्ट गरिएको कागजातहरू पाना-७ ।
३८. पृथ्वी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौं, नेपालको स्ट्याम्प थान-१ ।
३९. पृथ्वी प्रबुद्ध बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौं ७ को स्ट्याम्प थान-१ ।
४०. पृथ्वी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लेखिएको रेकर्ड फाइल थान-१ र सोसँग संलग्न कागजातहरू पाना-४९ ।
४१. जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लि.को खाममा NIC Asia Bank, Ashish Raj Pandey, Bank copy लेखिएको खाम थान-१ भित्र रहेका कागजातहरू पाना-५ ।
४२. जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लि.को खाममा NIC Asia Bank, Ashish Raj Pandey, Client copy लेखिएको खाम थान-१ भित्र रहेका कागजातहरू पाना-५ ।
४३. सेभ द अर्थ फाउन्डेसनको नामको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कम्पनी दर्ताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपी र सो संग संलग्न कागजातहरू पाना-२७ ।
४४. माउन्ट एभरेष्ट अर्गानिक प्लान्टेशन प्रा.लि.को प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपी कागजातहरू पाना-८ ।
४५. एग्रो एस्सेट प्राइभेट लि.को प्रबन्ध पत्रको प्रतिलिपी कागजातहरू पाना-१७ ।

गवाह : जाहेरवाला तथा निवेदकहरु: जाहेरवाला Stephen Rusell Farmer समेतका पीडितहरु, प्रहरी प्रतिवेदकहरु ।

देख्ने, सुन्ने : **बुझिएका मानिसहरु:** कमल प्रसाद अर्याल, सिमा काफ्ले (सिंह पाल), गोबिन्द बजगाई, भागबत सुवेदी, जगदिश चन्द्र अर्याल, अस्मिता अधिकारी, कमल प्रसाद अर्याल, रबिन प्रकाश खड्का, शर्मिला नेपाल, सुबास प्रधान, अनिल प्रधान, क्युडा छुयान दोर्जे लामा, सबिता थापा, गेब प्रसाद पौडेल, कृष्ण चन्द्र काफ्ले, देवराज कोईराला, सुजित पौडेल, शुशिल पौडेल, दामोदर पौडेल, सुदिक्षा प्रसाई, हरी बहादुर श्रेष्ठ, रबिन श्रेष्ठ, राजाराम बानिया, राजकुमार रायमाझी, अनिल खड्का, कल्याण कुमार पौडेल, बिध्या राई, नारायण के.सी., रितादेवी सिवाकोटी, राजन कुमार साही, बाल कुमार विश्वकर्मा, दिनेश राई, करिना श्रेष्ठ, गोबिन्द बजगाई, गोबिन्द प्रसाद आचार्य, हरीहर खड्का, सन्तोष कुमार महतो, अनिल ढकाल, सिजन शाक्य समेत ।

परिक्षण प्रतिवेदन:- बरामद मोवाईल तथा ल्यापटपको डिजिटल परिक्षण प्रतिवेदन तथा लिखत परिक्षण प्रतिवेदन मिसिल संलग्न छ ।

प्रस्तुत कागजातहरु:-

Hunting Reserve of Nepal Pvt. Ltd. (कम्पनी नं.१)को फाईलमा रहेका कागजातहरु

१. मिति २०७९।०४।१२ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तिसारलाई लेखिएको पत्र ।
२. मिति २०७९।०४।१६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तिसारको पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-४२।
३. मिति २०७९।०४।१६ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई लेखिएको पत्र ।
४. मिति २०७९।०४।२३ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक केन्द्रीय कार्यालय कमलादीलाई लेखिएको पत्र ।
५. मिति २०७९।०४।२३ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तिसारलाई लेखिएको पत्र ।
६. मिति २०७९।०४।२४ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तिसारलाई लेखिएको पत्र ।
७. मिति २०७९।०४।२४ गतेको लक्ष्मी बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तिसारलाई लेखिएको पत्र ।
८. मिति २०७९।०४।२४ गतेको सानिमा बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय नक्साललाई लेखिएको पत्र
९. मिति २०७९।०४।२४ गतेको एन.आई.सी एसिया बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीलाई लेखिएको पत्र ।
१०. मिति २०७९।०५।०२ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरीलाई लेखिएको पत्र ।
११. मिति २०७९।०४।०२ गतेको जय पञ्चकन्या क्रेडिटलाई लेखिएको पत्र ।
१२. मिति २०७९।०४।०२ गतेको आईडिएल यमुना मल्टीप्रपोज सहकारीलाई लेखिएको पत्र ।
१३. मिति २०७९।०४।०२ गतेको समायोजन सेभिड एण्ड क्रेडिटलाई लेखिएको पत्र ।
१४. मिति २०७९।०५।०२ गतेको लक्ष्मी बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय हात्तिसारलाई लेखिएको पत्र ।
१५. मिति २०७९।०५।०२ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक केन्द्रीय कार्यालय कमलादीलाई लेखेको पत्र ।
१६. मिति २०७९।०५।०५ गतेको ग्लोबलआई.एम.ई बैंक केन्द्रीय कार्यालय कमलादीलाई लेखेको पत्र ।
१७. मिति २०७९।०५।०८ गतेको कामना सेवा विकास बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय ज्ञानेश्वरलाई लेखिएको पत्र ।
१८. मिति २०७९।०५।०८ गतेको मेघा बैंक नेपाल लि.केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरीलाई लेखिएको पत्र ।

४४. मिति २०७९।०४।२५ गतेको सानिमा बैंकबाट प्राप्त पत्र रसो साथ संलग्न कागजात पाना- ७६।
४५. मिति २०७९।०४।२५ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-८०।
४६. मिति २०७९।०५।०२ गतेको लक्ष्मी बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२।
४७. मिति २०७९।०५।०५ गतेको आईडिएल यमुना मल्टीप्रपोज सहकारीको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२५।
४८. मिति २०७९।०५।०५ गतेको समायोजन बचत तथा सहकारी लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-९।
४९. मिति २०७९।०४।२६ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१८।
५०. मिति २०७९।०५।०७ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना- २२।
५१. मिति २०७९।०५।०९ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-३८।
५२. मिति २०७९।०५।१० गतेको कामना सेवा बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-९७।
५३. मिति २०७९।०५।०७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२०।
५४. मिति २०७९।०५।१० गतेको नबिल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना- ४४।
५५. मिति २०७९।०५।१२ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२०५।
५६. मिति २०७९।०५।१२ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना- ३२।
५७. मिति २०७९।०५।०९ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको पत्र।
५८. मिति २०७९।०५।०५ गतेको समायोजन बचत तथा सहकारी लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१३।
५९. मिति २०७९।०५।१० गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र।
६०. मिति २०७९।०५।०८ गतेको मेघा बैंक नेपाल लि.पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१६।
६१. मिति २०७९।०५।०७ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र।
६२. मिति २०७९।०५।२६ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-६।
६३. मिति २०७९।०५।०७ गतेको रबिन प्रकास खड्काको घटना विवरण कागज पाना-२ र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१४।
६४. मिति २०७९।०५।०७ गतेको सर्मिला नेपालको घटना विवरण कागज पाना-२ र नागरिकताको प्रतिलिपी पाना-१।
६५. मिति २०७९।०५।०७ गतेको सुवास प्रधानको घटना विवरण कागज पाना-२ र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-१।
६६. मिति २०७९।०५।०७ गतेको अनिल प्रधानको घटना विवरण कागज पाना-२ र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-१।
६७. मिति २०७९।०५।०८ गतेको कुयाड छुयान दोर्जे लामाको घटना विवरण कागज पाना-२ र सो साथ संलग्न कागजात पाना-७।
६८. मिति २०७९।०५।०८ गतेको सबिता थापाको घटना विवरण कागज पाना-२ र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-१।

६९. मिति २०७९।०५।०८ गतेको गेब प्रसाद पौडेलको घटना विवरण कागज पाना-२, नागरिकताको प्रतिलिपी र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-२।
७०. मिति २०७९।०५।०९ गतेको कृष्ण चन्द्र काफ्लेको घटना विवरण कागज पाना-२ र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२।
७१. मिति २०७९।०५।०९ गतेको देवराज कोईरालाको घटना विवरण कागज पाना-२ र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-१।
७२. मिति २०७९।०५।०९ गतेको सुजित पौडेलको घटना विवरण कागज पाना-२ र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी पाना-१।
७३. मिति २०७९।०५।०९ गतेको सुशिल पौडेलको घटना विवरण कागज पाना-२ र नागरिकताको प्रतिलिपी पाना-१।
७४. मिति २०७९।०५।०९ गतेको दामोदर पौडेलको घटना विवरण कागज पाना-२ र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-१।
७५. मिति २०७९।०५।०९ गतेको सुदिक्षा प्रसाईको घटना विवरण कागज पाना-२ र परिचय पत्रको प्रतिलिपी पाना-१।
७६. मिति २०७९।०५।०९ गतेको हरी बहादुर श्रेष्ठको घटना विवरण कागज पाना-२ र सो साथ संलग्न कागजात पाना-४।
७७. मिति २०७९।०५।१९ गतेको रबिन श्रेष्ठको घटना विवरण कागज पाना-२ र सो साथ संलग्न कागजात पाना-९।
७८. मिति २०७९।०५।१९ गतेको राजाराम बानियाँको घटना विवरण कागज पाना-२ र नागरिकताको प्रतिलिपी पाना-१।
७९. मिति २०७९।०५।१० गतेको राज कुमार रायमाझीको घटना विवरण कागज पाना-२ र परिचय पत्रको प्रतिलिपी पाना-१।
८०. मिति २०७९।०५।१० गतेको अनिल खड्काको घटना विवरण कागज पाना-२ र स.चा.अ.को प्रतिलिपी पाना-१।
८१. मिति २०७९।०५।२० गतेको कल्याण कुमार पौडेलको घटना विवरण कागज पाना-१ नागरिकताको प्रतिलिपी पाना-१।
८२. मिति २०७९।०९।१९ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन पाना-६ र सो साथ संलग्न कागजात पाना-७२।
८३. मिति २०७९।०९।२० गतेको अनुमती सम्बन्धमा लेखिएको पत्र र अनुमती पाना-१।
८४. मिति २०७९।०९।२० गतेको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र पाना-१।
८५. मिति २०७९।०९।२० गतेको आन्तरीक राजस्व कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना १
८६. मिति २०७९।०९।२० गतेको आन्तरीक राजस्व कार्यालयको पत्र जवाफ समेत पाना ३।
८७. मिति २०७९/०९/२२ गतेको पक्राउ अनुमतीको लागी लेखिएको पत्र र अनुमती प्राप्त पत्र समेत पाना-३।
८८. मिति २०७९/०९/२२ गतेको पक्राउ पुर्जी पाना-६।
८९. मिति २०७९/०९/२२ गतेको पक्राउ प्रतिवेदन पाना-४।

९०. मिति २०७९/०९/२२ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र, स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन समेत पाना-६ ।
९१. मिति २०७९/०९/२२ गतेको थुनुवा पुर्जी पाना-६ ।
९२. मिति २०७९/०९/२२ गतेको म्याद थप पत्र पाना-१६ र उक्त पत्रमा उल्लेखित कागजातहरु ।
९३. मिति २०७९/०९/२२ गतेको जि.स.व.का.को म्याद थप पत्र र का.जि.अ. बाट प्राप्त म्याद थप अनुमति पाना-१ ।
९४. घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना-३ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
९५. ग्लोबल आइएमई बैंक समेतलाई लेखेको पत्र पाना-४ ।
९६. ग्लोबल आइएमई बैंकको पत्र ।
९७. सिद्धार्थ बैंकको पत्र ।
९८. 25 Nov, 2022 को अमेरिकन एम्बेसीलाई लेखेको पत्र पाना-८ ।
९९. मिति २०७९।०९।२२ गतेको खानतलासी सूचना पूर्जा ।
१००. मिति २०७९।०९।२२ गतेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का पाना-९ ।
१०१. मिति २०७९।०९।२३ गतेको खानतलासी सूचना पूर्जा ।
१०२. मिति २०७९।०९।२३ गतेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का पाना-७ ।
१०३. मिति २०७९।०९।२४ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
१०४. मिति २०७९।०९।२४ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना-१
१०५. मिति २०७९।०९।२४ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्र र संलग्न कागजात पाना-३ ।
१०६. मिति २०७९।०९।२४ गतेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटारलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
१०७. मिति २०७९।०९।२४ गतेको भुमिसुधार व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
१०८. मिति २०७९।०९।२४ गतेको यातायात व्यवस्था विभागलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
१०९. मिति २०७९।०९।२५ गतेको सहकारी विभागलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
११०. मिति २०७९।०९।२५ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
१११. मिति २०७९।०९।२५ गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई लेखेको पत्र पाना-१ ।
११२. मिति २०७९।०९।२५ गतेको बैंक अफ काठमाडौंलाई लेखेको पत्र पाना-१
११३. मिति २०७९।०९।२५ गतेको सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकलाई लेखेको पत्र पाना-१ ।
११४. मिति २०७९।०९।२५ गतेको गोर्खाज फाईनान्स लिमिटेडलाई लेखेको पत्र पाना-१ ।
११५. मिति २०७९।०९।२५ गतेको परिक्षणको लागि लेखेको पत्र पाना-३ ।
११६. मिति २०७९/०९/२५ गतेको प्र.नि गणेश सुवेदीको प्रतिवेदन पाना-२५ ।
११७. मिति २०७९।०९।२६ गतेको अमेरिकी दुतावासलाई लेखेको पत्र पाना-१ ।
११८. मिति २०७९।०९।२६ गतेको पक्राउ पूर्जा पाना-१ ।
११९. प्रतिवादी विनिता तामाङको नागरीकता प्रमाण पत्रको छाँयाकपी पाना-१ ।
१२०. मिति २०७९।०९।२६ गतेको पक्राउ प्रतिवेदन पाना-१ ।
१२१. मिति २०७९।०९।२६ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन पाना- २ ।

१२२. मिति २०७९।०९।२६ गतेको थुनुवा पूर्जा पाना- १ ।
१२३. मिति २०७९/०९/२८ गतेको प्रतिवादी अनुप खड्काको वयान कागज पाना-१८ ।
१२४. मिति २०७९।०९।२८ गतेको प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीको वयान कागज पाना-११ ।
१२५. मिति २०७९।०९।२८ गतेको प्रतिवादी रंग बहादुर साउदको वयान कागज पाना-११ ।
१२६. मिति २०७९।०९।२८ गतेको दोस्रो पटकको म्याद थप पत्र र अनुमती समेत पाना-४ ।
१२७. मिति २०७९।०९।२८ गतेको जानकारी गराईएको पत्र पाना- १ ।
१२८. मिति २०७९।०९।२५ गतेको खप्तड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१२९. मिति २०७९।०९।२५ गतेको हिम शागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३०. मिति २०७९।०९।२५ गतेको गुडविल फाईनान्स लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १ ।
१३१. मिति २०७९।०९।२५ गतेको अर्किड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३२. मिति २०७९।०९।२५ गतेको गंगा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३३. मिति २०७९।०९।२५ गतेको प्रतिबिम्ब वचत तथा सहकारी संस्था लि. लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३४. मिति २०७९।०९।२५ गतेको लुम्बिनी विकास बैंक लि. लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३५. मिति २०७९।०९।२५ गतेको सम्झना बहुमुखी संस्था लि. लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३६. मिति २०७९।०९।२५ गतेको शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३७. मिति २०७९।०९।२५ गतेको गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैकिङ एण्ड फाईनान्स लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३८. मिति २०७९।१०।०४ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई. लि. लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१३९. मिति २०७९।१०।०४ गतेको श्री केन्द्रीय अधिकारी, कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१४०. मिति २०७९।१०।०६ गतेको Mercantile Communication Pvt Ltd लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१४१. मिति २०७९।१०।०४ गतेको Mercantile Communication Pvt Ltd को पत्र समेत पाना- २।
१४२. मिति २०७९।१०।०५ गतेको यातायात ब्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारा काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१४३. मिति २०७९।१०।०५ गतेको भूमिसुधार ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र पाना-१।
१४४. मिति २०७९।१०।०९ गतेको भूमिसुधार ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र पाना-१।
१४५. मिति २०७९।१०।०४ गतेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रको प्रतिलिपी पाना- १।
१४६. मिति २०७९।१०।०५ गतेको भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पत्र र सो साथ प्राप्त जग्गा जमिनको विवरणसमेतका कागजातहरू पाना- २८ ।
१४७. मिति २०७९/१०/०९ गतेको अमेरिकी दूतावासलाई लेखिएको पत्र पाना -१।
१४८. मिति २०७९/१०/०९ गतेको साग्रिला टुर्स प्रा.लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१४९. मिति २०७९/१०/०९ गतेको प्राविधिक सहायता कक्ष(पिलर-६) को पत्र पाना- २, सो साथ संलग्न परीक्षण परीक्षण प्रतिवेदन पाना -१ र डिभिडी थान-२ समेत ।
१५०. मिति २०७९/१०/१० गतेको नेपाल टेलिकमलाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१५१. मिति २०७९/१०/१० गतेको Ncell Pvt Ltd लाई लेखिएको पत्र पाना- १।

१५२. मिति २०७९/१०/११ गतेको प्रतिवादी रुकमागत काफ्लेको बयान कागज पाना- १३ ।
१५३. मिति २०७९/१०/११ गतेको प्रतिवादी विनिता तामाङको वयान कागज पाना- ११ ।
१५४. मिति २०७९/१०/११ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन र सो साथ पेश भएका कागजातहरु समेत पाना – ३५०।
१५५. मिति २०७९/१०/१२ गतेको अमेरिकी दुतावासलाई लेखिएको पत्र पाना- २ ।
१५६. मिति २०७९/१०/११ गतेको सांग्रिला टुर्स प्रा.लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजता समेत पाना- २ ।
१५७. मिति २०७९।१०।१३ गतेको तेस्रो पटकको म्याद थप पत्र र म्याद अनुमती समेत पाना- ५ ।
१५८. प्रतिवादीहरुको औठा छाप अभिलेख पाना- ७ ।
१५९. मिति २०७९/१०/१५ गतेको ईको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजताहरु समेत पाना-१३ ।
१६०. मिति २०७९/१०/१६ गतेको राष्ट्रिय बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरु समेत पाना-१५ ।
१६१. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन र सो साथ संलग्न कागजातहरु समेत पाना- १६ ।
१६२. मिति २०७९/१०/१६ गतेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ लाई लेखिएको पत्र पाना-१ ।
१६३. मिति २०७९/१०/१७ गतेको ७ नं.वडा कार्यालयको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात समेत पाना-२ ।
१६४. मिति २०७९/१०/२० गतेको परीक्षणको लागी केन्द्रीय प्रहरी विधी विज्ञान प्रयोगशालालाई लेखिएको पत्र र भर्पाई समेत पाना- ३ ।
१६५. प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको वयान कागज ६६ ।
१६६. मिति २०७९/१०/२२ गतेको जानकारी गराईएको पत्र पाना- १।
१६७. सर्वोच्च अदालतबाट स्टेफन आर फार्मरको रिट निवेदन उपर जारी भएको उत्प्रेषणको प्रतिलिपी र सोको लिखित जवाफ समेतका कागजातहरु पाना- १४ ।
१६८. मिति २०७९।१०।२३ गतेको चौथो पटकको म्याद थप पत्र र अनुमती समेत पाना- ४ ।
१६९. मिति २०७९/१०/१९ गतेको राजश्व अनुसन्धान विभाग पुल्चोकलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
१७०. मिति २०७९/१०/२२ गतेको राजश्व अनुसन्धान विभागको पत्र र संलग्न कागजात पाना-२७ ।
१७१. मिति २०७९/१०/१८ गतेको भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पत्र र संलग्न कागजात पाना-३ ।
१७२. मिति २०७९/१०/१७ गतेको मालपोत कार्यालय बेलवारीको पत्र संलग्न कागजात पाना-४ ।
१७३. विभिन्न कम्पनिहरुको विवरणहरु पाना-९१ ।
१७४. 01 Feb 2023 मा United State department of ferderal Bureau of Investgation को पत्र पाना- ४ र सो साथ प्राप्त Darlene pedroncelli को उजुरी पाना- ७ , Rafel Donez को उजुरी पाना- १, Ibrahim y jabra र Geraldine Jabra को उजुरी पाना- २ , Gillbert H Gonzalez को उजुरी पाना- १५, Freeman david michael को उजुरी पाना- २३ ।
१७५. 22 Jan 2023 मा United State department of ferderal Bureau of Investgation को पत्र पाना-२ र सो साथ प्राप्त Stephen Russel Farmer को उजुरी पाना- ७, Erving Egoeschel को उजुरी पाना- २।
१७६. Stephen Russel Farmer को 2/6/2023 मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको ईमेल ठेगानामा प्राप्त भएका उजुरी लगायतका कागजातहरु समेत पाना- ५३ ।

१७७. 01 Feb 2023 मा United State department of ferderal Bureau of Investgation को पत्र पाना- २२ सो साथ प्राप्त Rajindar S braar उजुरी पाना- १४,
१७८. 05 Feb 2023 मा United State department of ferderal Bureau of Investgation को पत्र पाना- २२ सो साथ प्राप्त Nancy J Eifert को उजुरी समेत पाना- ३७,Anthony Mart Ucci को उजुरी पाना- ३, Katherine L Green को उजुरी पाना- १ ।
१७९. Fedex (कुरियर) बाट प्राप्त Stephen Russel Farmer को जाहेरी दरखास्त समेतका कागजातहरु पाना- ५४ ।
१८०. मिति २०७९/१०/१५ गतेको मालपोत कार्यालय नुवाकोटको पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
१८१. मिति २०७९/१०/२३ गतेको जानकारी गराएको पत्र ।
१८२. मिति २०७९/१०/२९ गतेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. गोंगबुलाई लेखेको पत्र ।
१८३. मिति २०७९/१०/२९ गतेको ईको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बालाजुलाई लेखेको पत्र ।
१८४. मिति २०७९/१०/२९ गतेको वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरलाई लेखेको पत्र ।
१८५. मिति २०७९/१०/१३ गतेको अन्नपूर्ण ट्राभल एण्ड टुर्स प्रा.लि. लाई लेखेको पत्र ।
१८६. मिति २०७९/११/०२ गतेको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१८७. मिति २०७९/११/०२ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१८८. मिति २०७९/११/०२ गतेको कुमारी बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१८९. मिति २०७९/११/०२ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१९०. मिति २०७९/११/०२ गतेको वैदेशिक रोजगार विभागको पत्र र संलग्न कागजात पाना-४० ।
१९१. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सुचना तथा प्रशारण विभागलाई लेखेको पत्र ।
१९२. मिति २०७९/११/०३ गतेको सन्तोष कुमार महतोले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-८ ।
१९३. मिति २०७९/११/०३ गतेको अनिल ढकालले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-२ ।
१९४. मिति २०७९/११/०३ गतेको उपस्थितिको लागि लेखेको पत्र पाना-१ ।
१९५. मिति २०७९/११/०३ गतेको कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
१९६. मिति २०७९/११/०३ गतेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-३६ ।
१९७. मिति २०७९/११/०३ गतेको विरेन्द्र कुमार जैणले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-३ र संलग्न कागजात पाना-३।
१९८. मिति २०७९/११/०२ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१९९. मिति २०७९/११/०२ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२००. मिति २०७९/११/०२ गतेको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२०१. मिति २०७९/११/०२ गतेको कुमारी बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२०२. मिति २०७९/१०/१९ गतेको कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्र संलग्न कागजात पाना-४ ।

२०३. मिति २०७९/११/०४ गतेको ने.प्र.प्र. का विधी विज्ञान प्रयोगशालाको परिक्षण प्रतिवेदन पाना-३ र नमुना औठाछाप पाना-२४।
२०४. मिति २०७९/११/०४ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापालाई लेखेको पत्र ।
२०५. मिति २०७९/११/०४ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामलाई लेखेको पत्र ।
२०६. मिति २०७९/११/०३ गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र ।
२०७. मिति २०७९/११/०४ गतेको NIC SIA बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना-६।
२०८. मिति २०७९/११/०४ गतेको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि.को पत्र ।
२०९. मिति २०७९/१०/२४ गतेको पृथ्वी बहादुर शाहको थप बयान कागज पाना-२ ।
२१०. मिति २०७९/११/०५ गतेको चक्र बहादुर खत्रीको थप बयान कागज पाना-१४ ।
२११. मिति २०७९/११/०५ गतेको पृथ्वी बहादुर शाहको थप बयान कागज पाना-१६ ।
२१२. मिति २०७९/११/०५ गतेको रंग थप बहादुर साउदको बयान कागज पाना-१४ ।
२१३. मिति २०७९/११/०५ गतेको विजय विक्रम शाहको थप बयान कागज पाना-१५ ।
२१४. मिति २०७९/११/०५ गतेको विनिता तामाङको थप बयान कागज पाना-१४ ।
२१५. मिति २०७९/११/०५ गतेको अनुप खड्काको थप बयान कागज पाना-१४ ।
२१६. मिति २०७९/११/०५ गतेको रुक्मांगत काफ्लेको थप बयान कागज पाना-१४ ।
२१७. मिति २०७९/११/०५ गतेको हरिहर खड्काले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-२ ।
२१८. मिति २०७९/१०/२५ गतेको सुचना तथा प्रशारण विभागको पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
२१९. मिति २०७९/११/०८ गतेको CRS अभिलेखको लागि लेखेको पत्र पाना-३ ।
२२०. मिति २०७९/११/०८ गतेको उपस्थित हुन आएको पत्र ।
२२१. मिति २०७९/११/०८ गतेको पक्राउ पूर्जा थान-२ ।
२२२. मिति २०७९/११/०८ गतेको मोहन प्रसाद सुवेदीको बयान कागज पाना-६ र सो साथ पेश भएका कागजातहरू समेत पाना- १५।
२२३. मिति २०७९/११/०८ गतेको गोविन्द प्रसाद कोईरालाको बयान कागज पाना-५ ।
२२४. मिति २०७९/११/०८ गतेको निर्णय पर्चा पाना-२ ।
२२५. मिति २०७९/११/०८ गतेको जि.स.व.का लाई लेखेको पत्र ।
२२६. मिति २०७९/११/०८ गतेको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको पत्र पाना- १ ।
२२७. मिति २०७९/११/०८ गतेको हाजिरी जमानीमा छाडेको कागज पाना१ र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना- ३
२२८. मिति २०७९/११/१० गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुलाई लेखिएको पत्र पाना- १ ।
२२९. मिति २०७९/११/१० गतेको पाँचौ पटकको म्याद थप र अनुमती समेत पाना- ५ ।
२३०. मिति २०७९/११/११ गतेको बासुदेव कटवालको निवेदन पाना-१ ।
२३१. मिति २०७९/११/११ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र पाना-१ ।
२३२. मिति २०७९/११/११ गतेको मालपोत कार्यालय टिकापुर कैलालीको पत्र समेत पाना-२ ।
२३३. मिति २०७९/११/०८ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई लेखिएको पत्र पाना -१।

२३४. मिति २०७९/११/११ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू पाना -२५।
२३५. मिति २०७९/११/१३ गते CRS प्रतिवेदन पाना -१।
२३६. मिति २०७९/११/०४ गते को कुमारी बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू पाना -१५।
२३७. प्रतिवादीहरूको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीहरू पाना-२०।
२३८. मिति २०७९/११/०३ गतेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पिलर २ को पत्र पाना- १।
२३९. मिति २०७९/११/१२ गतेको उच्च अदालत पाटनलाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२४०. मिति २०७९/११/१२ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पक्राउ अनुमतीको लागी लेखिएको पत्र र पक्राउ अनुमती समेत पाना-२।
२४१. मिति २०७९/११/१२ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ईमेल म्यासेजहरूको अनुमतीको लागी लेखिएको पत्र र अनुमती समेत पाना-२।
२४२. मिति २०७९/११/१२ गतेको कसूरजन्य सम्पत्ती ब्यवस्थापन विभागलाई लेखिएको पत्र र सो साथ संलग्न अनुसुची समेत पाना- ४।
२४३. मिति २०७९/११/१२ गतरको प्रहरी प्रतिवेदन साथ दाखिला भएको CDR विश्लेषण, I2 समेतका कागजातहरू पाना- ३१।
२४४. मिति २०७९/११/१४ गतेको श्री केन्द्रीय अधिकारीलाई लेखिएको पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना- ७।
२४५. मिति २०७९/११/१० गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- ५।
२४६. मिति २०७९/११/१० गतेको प्राईम कमर्शियल बैंक समेतलाई लेखिएको पत्र पाना-२।
२४७. मिति २०७९/११/१० गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२४८. मिति २०७९/११/१० गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.समेतलाई लेखिएको पत्र पाना-२।
२४९. मिति २०७९/११/१० गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखिएको पत्र पाना-५।
२५०. मिति २०७९/११/१० गतेको सिटिजन्स बैंक लि.समेतलाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२५१. मिति २०७९/११/१० गतेको प्रभु बैंक लि.समेतलाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२५२. मिति २०७९/११/१० गतेको कुमारी बैंक लि. लाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२५३. मिति २०७९/११/१० गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.समेतलाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२५४. मिति २०७९/११/१० गतेको मेगा बैंक लि. लाई लेखिएको पत्र पाना-१।
२५५. मिति २०७९/११/११ गतेको सनराईज बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना-२०।
२५६. मिति २०७९/११/११ गतेको प्राईम कमर्शियल बैंक लि. को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू पाना- १६।
२५७. मिति २०७९/११/११ गतेको कुमारी बैंक लि. को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू पाना-१६।
२५८. मिति २०७९/११/११ गतेको सनराईज बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना- २०।
२५९. मिति २०७९/११/१४ गतेको हिमालयन बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना- ५।
२६०. मिति २०७९/११/१४ गतेको उच्च अदालतको पत्र पाना-१।

२६१. मिति २०७९/११/१५ गतेको फेला नपरेको प्रतिवेदन पाना- २।
२६२. मिति २०७९/११/१५ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्याललाई सक्कल कागजात फिर्ताको लागी लेखिएको पत्र पाना-१।
२६३. मिति २०७९/११/१५ गतेको ईको हिमाल बचत तथा सहकारी संस्थालाई कागजातहरु फिर्ताको लागी लेखिएको पत्र पाना-१।
२६४. मिति २०७९/११/१५ गतेको राष्ट्रिय सहकारी बैकलाई कागजातहरु फिर्ताको लागी लेखिएको पत्र पाना-१।
२६५. मिति २०७९/११/१२ गतेको नेपाल ईनभेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.को पत्र र सो साथ प्राप्त कागजातहरु समेत पाना- १५।
२६६. सुजिन शाक्य को घटना विवरण कागज पाना- २।
२६७. मिति २०७९/११/१५ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरु समेत पाना-१०।
२६८. मिति २०७९/११/१५ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरु समेत पाना- ५।
२६९. मिति २०७९/११/१६ गते United States Department of Justice Federal Bureau of Investigation को पत्रसाथ प्राप्त RICHARD G DANIELSEN को तर्फबाट Claire Elizabeth Danielsen ले ठगी सम्बन्धमा दिएको Statement समेतका कागजातहरु पाना- ११।
२७०. Faye millner Hesson को Statement समेतका कागजातहरु पाना -२।
२७१. Paul Kachaturain को Statement समेतका कागजातहरु पाना -१२।
२७२. Robert H Lightsey को Statement पाना-१।
२७३. Elizabeth D Mansfield को Statement पाना-२।
२७४. Gail Pandzia को Statement समेतका कागजातहरु पाना -९।
२७५. Phillip Spillman को Statement समेतका कागजात पाना -२।
२७६. Judith Ann Williams को Statement पाना -३।
२७७. Linda S Christian को Statement पाना -२।
२७८. Walter Zuckerman को Statement समेतका कागजात पाना -२।
२७९. मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी पृथ्वी बहादुर शाहको थप बयान कागज पाना- १२।
२८०. मिति २०७९/ मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी रुक्मागत काफ्लेको थप बयान कागज पाना- १२।
२८१. मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी बिजय विक्रम शाहको थप बयान कागज पाना-१२।
२८२. मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी अनुप खड्काको थप बयान कागज पाना- १२।
२८३. मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी चक्र बहादुर खत्रीको थप बयान कागज पाना- १२।
२८४. मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी रंग बहादुर साउदको थप बयान कागज पाना- १२।
२८५. मिति २०७९/११/१७ गतेको प्रतिवादी बिनिता तामाङको थप बयान कागज पाना- १२।

माउन्टेन अपार्टमेन्ट प्रा.लि.को फाईलमा रहेका कागजातहरु (कम्पनी न.२)

१. मिति २०७९/०५/१५ गतेको श्री सिटिजन्स बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय दरवारमार्गलाई लेखेको पत्र पाना १।

२. मिति २०७९/०४/२६ गतेको सिटिजन्स बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १९ ।
३. मिति २०७९/०५/१९ गतेकोसिटिजन्स बैंक लि .लाई लेखेको पत्र ।
४. मिति २०७९/०५/२० गतेको सिटिजन्स बैंक लि .को पत्र संलग्न पाना १
५. मिति २०७९/०४/२४ गतेको बैंक अफ काठमाण्डुलाई लेखेको पत्र ।
६. मिति २०७९/०४/२४ गतेको एन.एम.बैंकलाई लेखेको पत्र ।
७. मिति २०७९/०४/२४ गतेको सनराईज बैंकलाई लेखेको पत्र ।
८. मिति २०७९/०५/२० गतेको सिटिजन्स बैंक लि .को पत्र ।
९. मिति २०७९/०५/२० गतेको सिटिजन्स बैंक लि .को पत्र र संलग्न कागजात पाना ९ ।
१०. मिति २०७९/०५/२० गतेको सिटिजन्स बैंक लि .को पत्र र संलग्न कागजात पाना १
११. मिति २०७९/०४/३० गतेको एन.एम.बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १८।
१२. मिति २०७९/०४/२५ गतेको लक्ष्मी बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना २९।
१३. मिति २०७९/०४/२६ गतेको प्रभु बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना ९।
१४. मिति २०७९/०५/१६ गतेको सनराईज बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १०।
१५. मिति २०७९/०४/२४ गतेको लक्ष्मी बैंकलाई लेखेको पत्र ।
१६. मिति २०७९/०५/२१ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंकलाई लेखेको पत्र।
१७. मिति २०७९/०५/२१ गतेकोप्राईम कमर्सियल बैंकको पत्र र संलग्न कागाजाता पाना १६ ।
१८. मिति २०७९/०५/२२ गतेकोग्लोवल आई एम ई बैंकको पत्र र संलग्न कागाजाता पाना १७ ।
१९. मिति २०७९/०४/२६ गतेको बैंक अफ काठमाण्डौको पत्र र संलग्न कागजाता पाना ३ ।
२०. मिति २०७९/०४/२५ गतेको लक्ष्मी बैंकको पत्र र संलग्न कागजाता पाना १० ।
२१. मिति २०७९/०५/२८ गतेको सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेशनल लि. लाई लेकेको पत्र ।
२२. मिति २०७९/०५/२८ गतेको प्राईम बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजता पाना १।
२३. मिति २०७९/०५/२८ गतेको सिटिजन बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजता पाना १।
२४. मिति २०७९/०५/१९ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंक लि लाई लेखेको पत्र ।
२५. मिति २०७९/०५/२३ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंक लि को पत्र र संलग्न कागजात पान १ ।
२६. मिति २०७९/०५/२६ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंक लि को पत्र र संलग्न कागाजात पाना ६ ।
२७. मिति २०७९/०५/२९ गतेको नविल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२८. मिति २०७९/०५/२९ गतेको सानिमा बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२९. मिति २०७९/०५/२९ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
३०. मिति २०७९/०५/३० गतेको सानिमा बैंकको पत्र र संलग्न कागजाता पाना ३० ।
३१. मिति २०७९/०५/३० गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंकको पत्र पाना १ ।
३२. मिति २०७९/०६/०५(21 sep.2022) गतेको नविल बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १६ ।
३३. मिति २०७९/०४/२६ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना ८ ।
३४. मिति २०७९/०५/१५ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंकलाई लेखेको पत्र ।
३५. मिति २०७९/०५/२६ गतेको विद्या राईले गरिदिएको कागज र संलग्न कागजात पान ३ ।

३६. मिति २०७९/०५/२८ गतेको कमल प्रसाद अर्याल गरिदिएको कागज र संलग्न कागजात पाना १
३७. मिति २०७९/०५/३१ गतेको नारायण के.सी. को कागज र संलग्न कागजात पाना ३१।
३८. मिति २०७९/०५/२० गतेको सिटिजन्स बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना २०।
३९. प्रभु बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १।
४०. मिति २०७९/०३/१५ गतेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र।
४१. मिति २०७९/०४/२३ गतेको ग्लोवल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४२. मिति २०७९/०४/२३ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४३. मिति २०७९/०४/२३ गतेको सिटिजन्स बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४४. मिति २०७९/०४/२४ गतेको प्रभु बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १८।
४५. मिति २०७९/०४/२४ गतेको ज्योती विकास बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४६. मिति २०७९/०४/२४ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४७. मिति २०७९/०४/२४ गतेको प्राईम बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४८. मिति २०७९/०४/२४ गतेको एन आई सि बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४९. मिति २०७९/०४/२४ गतेको मेघा बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
५०. मिति २०७९/०४/२४ गतेको ग्लोवल आई एम ई बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
५१. मिति २०७९/०४/२४ गतेको गुडबिल फाईनान्स लि. लाई लेखेको पत्र।
५२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
५३. मिति २०७९/०५/२१ गतेको प्रभु बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना २५।
५४. मिति २०७९/०४/२४ गतेको गुडबिलफाईनान्स लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना १९।
५५. मिति २०७९/०४/२९ गतेको एन आई सि एसिया लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना २२।
५६. मिति २०७९/०५/१९ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
५७. मिति २०७९/०५/३० गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
५८. मिति २०७९/०५/२९ गतेको मेघा बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
५९. मिति २०७९/०५/३० गतेको सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेसनल लि. लाई लेखेको पत्र।
६०. मिति २०७९/०५/३० गतेको गोर्खाज फाईनान्स लि. लाई लेखेको पत्र पाना २।
६१. मिति २०७९/०५/२९ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
६२. मिति २०७९/०५/३० गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
६३. मिति २०७९/०५/३० गतेको एभरेष्ट बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
६४. मिति २०७९/०५/३० गतेको बैंक अफ काठमाण्डु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
६५. मिति २०७९/०५/३१ गतेको बैंक अफ काठमाण्डु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना ९।
६६. मिति २०७९/०५/३१ गतेको एभरेष्ट बैंक लि. को ईमेल बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना १८।
६७. मिति २०७९/०५/३१ गतेको गोर्खाज फाईनान्स लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना २५।
६८. मिति २०७९/०३/२८ गतेको मेघा बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना ९।
६९. मिति २०७९/०३/२९ गतेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना पाना ३४।

७०. मिति २०७९/०६/०२ गतेको ने.प्र.प्र.का., कर्मचारी प्रशासन शाखा, नक्साल, काठमाडौंलाई लेखेको पत्र।
७१. मिति २०७९/०६/०२ गतेको प्रभु बैंक लि. को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना ६४।
७२. मिति २०७९/०६/०२ गतेको प्रभु बैंक लि. को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना २५।
७३. मिति २०७९/०६/०५ गतेको ने.प्र.प्र.का. मानवश्रोत विभाग कर्मचारी प्रशासन कार्यालय नक्साल काठमाडौंको पत्र र संलग्न कागजात पाना १।
७४. मिति २०७९/०६/०६ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
७५. मिति २०७९/०६/०२ गतेको प्रभु बैंक लि. को पत्र।
७६. मिति २०७९/०६/०२ गतेको सिटिजन्स बैंक लि. को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना ३४।
७७. मिति २०७९/०६/०७ गतेको प्रभु बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना
७८. मिति २०७९/०५/३१ गतेको ईमेल बाट प्राप्त एभरेष्ट बैंक लि. पत्र र संलग्न कागजात पाना २६।
७९. मिति २०७९/०६/०९ गतेको मेघा बैंक लि. को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना ३१।
८०. मिति २०७९/१०/१५ गतेको रितादेवी सिवाकोटीको घटना विवरण कागज र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी समेत पाना-३।
८१. मिति २०७९/१०/१९ गतेको राजन कुमार साहीको घटना विवरण कागज समेत पाना- ३।

Fourteen Pick Reserve Pvt.Ltd (कम्पनी नं. ३) को फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. मिति २०७९/०५/०८ गतेको NCC बैंकलाई लेखिएको पत्र।
२. मिति २०७९/०५/०८ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
३. मिति २०७९/०५/०८ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
४. मिति २०७९/०५/०९ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना-१३।
५. मिति २०७९/०५/०९ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना-२६।
६. मिति २०७९/०५/१० गतेको NCC बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना-१४।
७. मिति २०७९/०५/१५ गतेको NCC बैंकलाई लेखिएको पत्र।
८. मिति २०७९/०५/१५ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
९. मिति २०७९/०५/१५ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
१०. मिति २०७९/०५/१६ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
११. मिति २०७९/०५/१६ गतेको NCC बैंकलाई लेखिएको पत्र।
१२. मिति २०७९/०५/१६ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
१३. मिति २०७९/०५/१६ गतेको कुमारी बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
१४. मिति २०७९/०५/१६ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना-४।
१५. मिति २०७९/०५/१६ गतेको कुमारी बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना-३।
१६. मिति २०७९/०५/१७ गतेको ग्लोबल आई. एम. ई बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
१७. मिति २०७९/०५/१७ गतेको NIC ASIA बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
१८. मिति २०७९/०५/१७ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
१९. मिति २०७९/०५/१९ गतेको कुमारी बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।

२०. मिति २०७९/०६/२७ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ३३ ।
२१. मिति २०७९/०५/२० गतेकोकुमारी बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना-३ ।
२२. मिति २०७९/०५/२० गतेकोकुमारी बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
२३. मिति २०७९/०५/२० गतेको ग्लोवल आई. एम.ईबैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२४. मिति २०७९/०५/२० गतेको प्राइम कमर्सियल बैंक लि.बाट प्राप्त पत्र र संलग्न कागजात पाना-६
२५. मिति २०७९/०५/२० गतेको कुमारी बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१७ ।
२६. मिति २०७९/०५/२० गतेको NCC बैंक लि.बाट प्राप्त पत्र ।
२७. मिति २०७९/०५/२२ गतेको ग्लोबल आइ एम ई बैंक.लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१५ र सी.डी थान-१ ।
२८. मिति २०७९/०५/२७ गतेको प्राइम कमर्सियल बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
२९. मिति २०७९/०५/२२ गतेको एन आई.सी एसिया बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- १८ ।
३०. मिति २०७९/०५/२८ गतेको कमल प्रसाद अर्यालले गरेको कागज पाना-२ र संलग्न कागज पाना-१ ।
३१. मिति २०७९/०५/२६ गतेको ग्लोबलआइएमई बैंक.लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-२ ।
३२. मिति २०७९/०५/३१ गतेको सुमेरु सेक्युरिटीज प्रा.लि.लाई लेखेको पत्र ।
३३. मिति २०७९/०६/०६ गतेको सेन्चुरीकमर्सियलबैंकलि.लाईलेकेको पत्र ।
३४. मिति २०७९/०६/०६ गतेको एन.सि.सि. बैंकलि.लाईलेकेको पत्र ।
३५. मिति २०७९/०६/०७ गतेको सेन्चुरीकमर्सियलबैंकलि.बाट प्राप्त पत्र ।
३६. मिति २०७९/०५/३१गतेको प्राइम कमर्सियल बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ६ ।
३७. मिति २०७९/०६/११ गतेको एन.सि.सि.बैंकलि.को पत्र ।
३८. मिति २०७९/०६/२६ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलि.लाईलेकेको पत्र ।
३९. मिति २०७९/०६/२७ गतेकोप्राइम कमर्सियल बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
४०. मिति २०७९/०६/२७ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलि.को पत्र ।
४१. मिति २०७९/०६/२७ गतेको प्राइम कमर्सियल बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-६ ।
४२. मिति २०७९/०७/०४ गतेको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलि.को पत्र ।
४३. मिति २०७९/०७/०६ गतेको NCC Bank को पत्र ।

World First Holiday (कम्पनी नं. ४)को फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. Global IME Bank को Account Statement Report पाना- ६ ।
२. पृथ्वी बहादुर शाहाको नागरीकताको प्रमाण पत्र सहितको कागजात पाना-३५ ।
३. मिति २०७९/०५/०८ गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.लाईलेखेको पत्र र संलग्न कागजात पाना -१।
४. मिति २०७९/०५/२६गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना -१ ।
५. मिति २०७९/०५/१५ गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. लाई लेखेको पत्र।
६. मिति २०७९/०५/२६गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना -२ ।
७. मिति २०७९/०५/३० गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.लाई लेखेको पत्र पाना -३ ।
८. मिति २०७९/०५/३० गतेको बैंक अफ काठमाडौं लि. लाई लेखेको पत्र ।

९. मिति २०७९/०५/३० गतेको कुमारी बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१०. मिति २०७९/०५/३० गतेको नेपाल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
११. मिति २०७९/०५/३० गतेको लुम्बिनी बिकासबैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१२. मिति २०७९/०५/३० गतेको एभरेष्ट बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१३. मिति २०७९/०५/३० गतेको एन एम बि बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
१४. मिति २०७९/०५/३० गतेको बैंक अफ काठमाडौं लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना - १३ ।
१५. मिति २०७९/०६/०४ गतेको नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र र संलग्न कागजात पाना-१७ ।
१६. मिति २०७९/०६/०४ गतेको कुमारी बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-३२ ।
१७. मिति २०७९/०६/०६ गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
१८. मिति २०७९/०६/०२ गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.को पत्र पाना-२ ।
१९. मिति २०७९/०५/३० गतेको ग्लोबल आई एम ई बैंकलि.को पत्र ।
२०. मिति २०७९/०५/३१ गतेको एभरेष्ट बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना- २२ ।
२१. मिति २०७९/०६/११ गतेको एभरेष्टबैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१४ ।
२२. मिति २०७९/०७/०४ गतेको ग्लोबलआईएमईबैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१०५ ।
२३. मिति २०७९/०५/०८ गतेको सिद्धार्थ बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
२४. मिति २०७९/०६/११ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-३५ ।
२५. मिति २०७९/०५/०८ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२६. मिति २०७९/०५/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
२७. मिति २०७९/०५/१३ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२८. मिति २०७९/०५/१३ गतेको मुक्तिनाथ बिकासबैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
२९. मिति २०७९/०५/१३ गतेको बैंक अफ काठमाडौंलाई लेखेको पत्र ।
३०. मिति २०७९/०५/१३ गतेको नेपाल बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र ।
३१. मिति २०७९/०५/१३ गतेको लुम्बिनी बिकास बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
३२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
३३. मिति २०७९/०५/१६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१७ ।
३४. मिति २०७९/०५/१६ गतेकोबैंक अफ काठमाडौं लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ९ ।
३५. मिति २०७९/०५/२९ गतेकोबैंक अफ काठमाडौं लि.लाई लेखेको पत्र पाना-३ ।
३६. मिति २०७९/०५/२९ गतेको लुम्बिनी विकास बैंकलि.लाई लेखेको पत्र ।
३७. मिति २०७९/०५/२९ गतेको नेपाल बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
३८. मिति २०७९/०५/२९ गतेको बैंक अफ काठमाडौं लि.लाई लेखेको पत्र ।
३९. मिति २०७९/०६/०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
४०. मिति २०७९/०६/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंकबाट प्राप्त पत्र पाना-२ ।
४१. मिति २०७९/०६/०४ गतेको बैंक अफ काठमाडौंको पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४२. मिति २०७९/०५/९ गतेको सिद्धार्थ बैंकलि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।

४३. मिति २०७९/०५/०८ गतेको प्रभु बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४४. मिति २०७९/०५/१० गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४५. मिति २०७९/०५/१३ गतेको प्रभु बैंक लि.लाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
४६. मिति २०७९/०५/१५ गतेको प्रभु बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४७. मिति २०७९/०५/१५ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-३ ।
४८. मिति २०७९/०५/१६ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४९. मिति २०७९/०६/०६ गतेको प्रभु बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
५०. मिति २०७९/०६/०६ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र ।
५१. मिति २०७९/०६/०९ गतेको सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई लेखेको पत्र ।
५२. मिति २०७९/०६/११ गतेको सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को पत्र ।
५३. मिति २०७९/०५/०८ गतेको हिमालयन बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
५४. 25th August 2022 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र संलग्न कागजात पाना-१७ ।
५५. मिति २०७९/०५/१० गतेको हिमालयन बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
५६. 8th sept 2022 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-३ ।
५७. मिति २०७९/०५/१५ गतेको हिमालयन बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
५८. बैंक अफ काठमाडौंको बैंकस्टेटमेन्ट पाना- १
५९. मिति २०७९/०५/२९ गतेको बैंक अफ काठमाडौं लि.लाई लेखेको पत्र ।
६०. मिति २०७९/०६/०६ गतेको हिमालयन बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
६१. 23thsept 2022 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-४ ।
६२. मिति २०७९/०६/२७ गतेको सिमा काफ्लेले गरेको कागज पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१६ ।
६३. मिति २०७९/०६/३० गतेको गोविन्द बजगाईंको कागज पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१० ।
६४. मिति २०७९/०५/१६ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-८ ।
६५. 4th sept 2022 को हिमालयन बैंक को पत्र र संलग्न कागजात पाना-४ ।
६६. मिति २०७९/०५/१९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ६ ।
६७. प्रभु बैंकको Original Received From Swift लेखिएको कागजात पाना-७ ।
६८. World First Holiday -Global को Swift Interface लेखिएको कागजात पाना-७ ।
६९. मिति २०७९/१०/१७ गतेको भागवत सुवेदीको घटना विवरण कागज पाना- ३ ।
७०. मिति २०७९/१०/१९ गतेको अस्मिता अधिकारीको घटना विवरण कागज र सो साथ पेश भएका कागजातहरू समेत पाना- ७ ।
७१. मिति २०७९/१०/१९ गतेको जगदिश चन्द्र अर्यालको घटना विवरण कागज पाना- २ ।

World at Work Consultancy(कम्पनी नं.५.)को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/०५/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
२. मिति २०७९/०५/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-२ ।
३. मिति २०७९/०५/१७ गतेको एभरेष्ट बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाटलाई लेखिएको पत्र ।

४. मिति २०७९।०५।१७ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
५. मिति २०७९।०५।१७ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
६. मिति २०७९।०५।१९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२।
७. मिति २०७९।०५।१९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना- २१।
८. मिति २०७९।०५।१९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना- १२ ।
९. मिति २०७९।०५।०९ गतेको सिद्धार्थबैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-४ ।
१०. मिति २०७९।०५।०८ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
११. मिति २०७९।०५।३० गतेकोसिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
१२. मिति २०७९।०६।०४ गतेकोसिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-८ ।
१३. मिति २०७९।०६।०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
१४. मिति २०७९।०६।०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र ।
१५. मिति २०७९।०६।०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
१६. मिति २०७९।०६।०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय हात्तीसारको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१८।
१७. अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरुको संक्षिप्त विवरण पाना-४ ।
१८. मिति २०७९/१०/२२ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- १।
१९. मिति २०७९/१०/२२ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-२४ ।
२०. मिति २०७९/१०/२४ गतेको बाल कुमार विश्वकर्माको घटना विवरण कागज पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-३ ।

World First Job Placement PVT.LTD.(कम्पनी नं.६) को फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. मिति २०७९।०५।०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
२. मिति २०७९।०५।०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-२।
३. मिति २०७९।०५।१५ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
४. मिति २०७९।०५।१९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.हात्तीसारको पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-३।
५. मिति २०७९।०५।३० गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.हात्तीसारलाई लेखिएको पत्र ।
६. मिति २०७९।०६।०४ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.हात्तीसारको पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-८।
७. मिति २०७९।०६।०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
८. मिति २०७९।०६।०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र ।
९. सिद्धार्थ बैंक लि.बैंक बाट प्राप्त Swift Copyपाना-३।

१०. अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण पाना-३ ।

U cash service pvt.ltd. (कम्पनी नं. ७) को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

- १) मिति २०७६/११/०२ गते यु.क्यास सर्भिस नामको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनी गर्ता भएको प्रमाण पत्र तथा संलग्न कागजात प्रतिमलिपी पाना १७ ।
- २) मिति २०७९/०५/२५ गतेको श्री प्रभु बैंकलाई लेखेको पत्र ।
- ३) मिति २०७८/११/११ गतेको यु.क्यास सर्भिस (U Cash Service Pvt. Ltd.)को पत्र र संलग्न कागजात पाना १२ ।
- ४) मिति २०७९/०५/१६ गतेको श्री प्रभु बैंकको पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना १४ ।
- ५) मिति २०७९/०५/१७ गतेको श्री प्रभु बैंकलाई लेखेको पत्र ।
- ६) मिति २०७९/०५/२१ गतेको श्री प्रभु बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना १ ।
- ७) मिति २०७९/०६/०२ गतेको श्री प्रभु बैंकलाई लेखेको पत्र ।
- ८) मिति २०७९/०६/०५ गतेको श्री प्रभु बैंकको पत्र ।
- ९) मिति २०७९/०७/१५ गतेको श्री प्रभु बैंकको पत्र र सो संलग्न कागजात पाना ६ ।
- १०) मिति २०७९/०७/०४ गतेको श्री मेघा बैंक समेत ६ वटा बैंकलाई लेखिएको पत्र पाना २ ।
- ११) अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण पाना-३ ।
- १२) मिति २०७९/१०/११ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखिएको पत्र पाना-१ ।
- १३) मिति २०७९/१०/१९ गतेको कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र र सो साथ प्राप्त कागजातहरू समेत पाना- १ ।

Royal New Ventures PVT.LTD (कम्पनी नं.८) को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९।०४।२४ गतेको प्रभु बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरलाई लेखिएको पत्र ।
२. मिति २०७९।०४।२३ गतेको मेघा बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरलाई लेखिएको पत्र ।
३. मिति २०७९।०४।२३ गतेको मेघा बैंक लि.को पत्र ।
४. मिति २०७९।०४।२६ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-१४ ।
५. मिति २०७९।०५।१४ गतेको प्रभु बैंक लि. लाई लेखिएको पत्र ।
६. मिति २०७९।०५।१६ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-१५ ।
७. मिति २०७९।०५।१९ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र ।
८. मिति २०७९।०७।०४ गतेको प्रभु बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र पाना-२ ।
९. मिति २०७९।०७।१५ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-१४ ।
१०. अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण पाना-१ ।

World Export & Import Pvt.ltd. (कम्पनी नं.९) को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/०५/१० गतेको प्रभु बैंकलाई लेखिएको पत्र ।
२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको प्रभु बैंकको पत्र ।
३. मिति २०७९/०५/१५ गतेको प्रभु बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१३ ।
४. मिति २०७९/०७/०४ गतेको मेघा बैंक समेत ६ वटा बैंकलाई लेखिएको पत्र ।

५. अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण पाना-१ ।

World wide Remit(कम्पनी. १०) को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. पृथ्वी बहादुर शाहको नागरीकताको प्रमाण पत्र सहितको कागजात पाना-१८ ।
२. मिति २०७९/०५/१० गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि. लाई लेखेको पत्र ।
३. मिति २०७९/०५/२३ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.को पत्र ।

Pay U Center (कम्पनी नं.११) को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/०५/३१ गतेको करिना श्रेष्ठ र दिनेश राईले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-४ र सो संग संलग्न कागजात पाना-२७ ।
२. मिति २०७९/०६/०४ गतेको गोबिन्द बजगाईले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-२
३. मिति २०७९/०६/०४ गतेको गोबिन्द प्रसाद आचार्यले गरिदिएको घटना विवरण कागज पाना-२ र सो संग संलग्न कागजात पाना-७ ।
४. ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको KYC फारम र स्टेट्मेण्ट समेतका कागजातहरू पाना-५६ ।
५. मिति २०७९/०५/३१ गतेको प्राईम बैंक लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-१० ।
६. मिति २०७९/०५/०८ गतेको सनराईज बैंक लि.केन्द्रीय कार्यालय गैह्रीधारालाई लेखिएको पत्र ।
७. मिति २०७९/०५/१३ गतेको सनराईज बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
८. मिति २०७९/०५/१३ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
९. मिति २०७९/०५/१५ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१०. मिति २०७९/०५/१५ गतेको सनराईज बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
११. मिति २०७९/०५/२७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१२. मिति २०७९/०५/२७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१३. मिति २०७९/०५/२७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१४. मिति २०७९/०५/२७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र।
१५. मिति २०७९/०५/२७ गतेको सनराईज बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१६. मिति २०७९/०५/२७ गतेको बैंक अफ काठमाण्डुलाई लेखिएको पत्र ।
१७. मिति २०७९/०५/२६ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लिको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२ ।
१८. मिति २०७९/०५/०९ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.को पत्र ।
१९. मिति २०७९/०५/२६ गतेको सनराईज बैंक लि.को पत्र ।
२०. मिति २०७९/०५/२६ गतेको सनराईज बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-५ ।
२१. मिति २०७९/०५/२६ गतेको सनराईज बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-५ ।
२२. मिति २०७९/०५/२७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि.को पत्र ।
२३. मिति २०७९/०५/३० गतेको बैंक अफ काठमाण्डुको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-१३ ।
२४. मिति २०७९/०६/०६ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकलाई लेखिएको पत्र ।
२५. मिति २०७९/०६/०६ गतेको सनराईज बैंक लिलाई लेखिएको पत्र ।
२६. मिति २०७९/०७/०४ गतेको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।

२७. मिति २०७९।०७।०४ गतेको मेघा बैंक लि.समेत ६ वटा बैंकलाई लेखिएको पत्र ।
२८. सनराईज बैंक लि.बाट प्राप्त Swift Copy पाना-३ ।
२९. मिति २०७९।०७।२० गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२ ।
३०. अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण पाना-१ ।

Kailash Exim Pvt.Ltd (कम्पनी न.१२) को फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/०५/१६ गतेको सनराईज बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-११ ।
२. मिति २०७९/०५/२२ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लि.को पत्र पाना-१।
३. मिति २०७९/०५/२३ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लि.को पत्र पत्र पाना-१ ।
४. मिति २०७९/०५/२२ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लि.को पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना-४७ र सि.डि. थान-१ ।
५. मिति २०७९/०५/२७ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लि.लाई लेखिएको पत्र ।
६. मिति २०७९/०५/२६ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको KYC र स्टेटूमेण्ट समेतका कागजात पाना-१०९ ।
७. मिति २०७९/०४/२३ गतेको प्रभु बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
८. मिति २०७९/०४/२४ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र ।
९. मिति २०७९/०४/२४ गतेको मेघा बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१०. मिति २०७९/०५/०५ गतेको मेघा बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२२ ।
११. मिति २०७९/०५/२० गतेको मेघा बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-२ ।
१२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको मेघा बैंकलाई लेखिएको पत्र ।
१३. मिति २०७९/०५/१६ गतेको मेघा बैंकलाई लेखिएको पत्र ।
१४. मिति २०७९/०५/२२ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लि.लाई लेखिएको पत्र ।
१५. मिति २०७९/०५/२२ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लिलाई लेखिएको पत्र ।
१६. मिति २०७९/०५/२२ गतेको लक्ष्मी बैंक लाई लेखिएको पत्र ।
१७. मिति २०७९/०५/२२ गतेको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक.लिलाई लेखिएको पत्र ।
१८. मिति २०७९/०५/२९ गतेको मेघा बैंकको पत्र र सो संग संलग्न कागजात पाना- २।
१९. मिति २०७९/०५/२० गतेको मेघा बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना-११ ।
२०. मिति २०७९/०७/२० गतेको मेघा बैंकको पत्र र सो साथ संलग्न कागजात पाना- २ ।
२१. अनुसन्धानमा खुलेका तथ्यहरूको संक्षिप्त विवरण पाना-४ ।

Times today peace Holiday Environment Pvt. Ltd (कम्पनी नं. १३) को फाईलमा रहेका

कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/०५/०८ गतेको कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
२. मिति २०७९/०५/०९ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- २० ।
३. मिति २०७९/०५/१५ गतेको कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४. मिति २०७९/०५/१७ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- १० ।

५. मिति २०७९/०७/०४ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- १ ।

World Travel or Investment Pvt.Ltd (कम्पनी नं. १४) को फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. NIC ASIA बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-४८ ।
२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
३. मिति २०७९/०५/२० गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना- ६२ ।
४. मिति २०७९/०५/३० गतेको बैंक अफ काठमाडौंको पत्र र संलग्न कागजात पाना- ३७ ।
५. मिति २०७९/०५/३१ गतेको सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र र संलग्न कागजात पाना- ६ ।
६. मिति २०७९/०६/०६ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र ।
७. मिति २०७९/०६/०६ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
८. मिति २०७९/०६/०६ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई बैंक लिमिटेडलाई लेखेको पत्र ।
९. मिति २०७९/०५/३१ गतेको प्राइम बैंक लिमिटेडको पत्र र संलग्न कागजात पाना-४ ।
१०. कैलाश विकास बैंक लि.को संस्थागत खाता खोल्ने फारम समेतका कागजातहरु पाना-१८ ।
११. मिति २०७९/०६/२५ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई बैंक लि.को पत्र ।
१२. मिति २०७९/०७/०२ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई. बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ६ ।
१३. मिति २०७९/०७/१५ गतेको ग्लोबल आइ.एम.ई.बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
१४. मिति २०७९/०७/१५ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लाई लेखेको पत्र ।
१५. मिति २०७९/०७/१५ गतेको एन.एम.बि.बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
१६. मिति २०७९/०७/१५ गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
१७. मिति २०७९/०७/१५ गतेको एन.आई.सि.एशिया बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
१८. मिति २०७९/०७/१५ गतेको बैंक अफ काठमाडौं लि.लाई लेखेको पत्र ।
१९. मिति २०७९/०७/१५ गतेको हिमालयन बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
२०. मिति २०७९/०७/१५ गतेको माछापुच्छ्रे बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
२१. मिति २०७९/०७/१५ गतेको नेपाल बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
२२. मिति २०७९/०७/१६ गतेको प्रभु बैंकलाई लेखेको पत्र ।
२३. मिति २०७९/०७/१६ गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- १५ ।
२४. मिति २०७९/०७/१५ गतेको बैंक अफ काठमाडौं लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ५१ ।
२५. मिति २०७९/०७/१७ गतेको ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को पत्र ।
२६. 3rd Nov 2022 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- २६ ।
२७. मिति २०७९/०७/१७ गतेको नेपाल बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- २३ ,
२८. मिति २०७९/०७/१८ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- २१५ ।
२९. मिति २०७९/०७/२७ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना- ८६ ।
३०. NCC Bank को पत्र र संलग्न कागजात पाना- २४ ।
३१. मिति २०७९/०५/०९ गतेको NCC Bank Ltd. लाई लेखेको पत्र ।
३२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको NCC Bank Ltd. को पत्र ।

३३. मिति २०७९/०५/१५ गतेको NCC Bank Ltd. लाई लेखेको पत्र ।
३४. मिति २०७९/०५/२१ गतेको NCC Bank Ltd. को पत्र ।
३५. मिति २०७९/०६/०५ गतेको NCC Bank Ltd. लाई लेखेको पत्र ।
३६. मिति २०७९/०६/०६ गतेको NCC Bank Ltd. लाई लेखेको पत्र ।
३७. मिति २०७९/०६/११ गतेको NCC Bank Ltd. को पत्र ।
३८. मिति २०७९/०६/११ गतेको NCC Bank Ltd. को पत्र ।
३९. मिति २०७९/०६/११ गतेको NCC Bank Ltd. को पत्र ।
४०. मिति २०७९/०६/११ गतेको NCC Bank Ltd. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-३ ।
४१. मिति २०७९/०५/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४२. मिति २०७९/०५/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र ।
४३. मिति २०७९/०५/१५ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४४. मिति २०७९/०५/१९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-२ ।
४५. मिति २०७९/०६/०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४६. मिति २०७९/०६/०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४७. मिति २०७९/०६/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-९ ।
४८. मिति २०७९/०६/०६ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
४९. मिति २०७९/०६/०९ गतेको सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र पाना-२ ।
५०. मिति २०७९/०५/०९ गतेको कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
५१. मिति २०७९/०५/०९ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र ।
५२. मिति २०७९/०५/१५ गतेको कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र ।
५३. मिति २०७९/०६/०६ गतेको कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र पाना-३ ।
५४. मिति २०७९/०६/०६ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र पाना-३ संलग्न कागजात पाना-८ ।
५५. मिति २०७९/५/१५ गतेको NMB Bank Ltd.लाई लेखेको पत्र ।
५६. मिति २०७९/०५/१७ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजात पाना-२६ ।
५७. मिति २०७९/५/१५ गतेको NMB Bank Ltd. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-२३ र कम्पनीहरूको प्रवन्ध पत्र नियमावलीहरू प्रतिबादीहरूको बैंक खाताको स्टेटमेन्ट रहेको फाईल थान २०(बीस) ।

पृथ्वी बहादुर शाहको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को पत्र पाना- १।
२. मिति २०७९/१०/०३ गतेको हिम सागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू पाना-८।
३. मिति २०७९/०९/२६ गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना-३ ।
४. मिति २०७९/१०/१० गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना-३ ।
५. मिति २०७९/१०/११ गतेको नेपाल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना-९।

६. जय विन्दवासिनी सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- ६ ।
७. मिति २०७९/१०/०४ गतेको सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि. पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ६।
८. श्री गंगा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- २।
९. प्रतिबिम्ब सहकारी तथा बचत ऋण सहकारी संस्थाको कारोबारको विवरण पाना- १।
१०. मिति २०७९/१०/११ गतेको सानिमा बैंक लि.को पत्र पाना- १ ।
११. मिति २०७९/१०/१० गतेको नेपाल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबार विवरण समेतका पाना- ५।
१२. मिति २०७९/१०/०६ गतेको गुडविल फाईनान्स लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेतका कागजातहरु समेत पाना-१६ ।
१३. मिति २०७९/१०/१० गतेको साईना रेसुड्गा बैंक लि.को पत्र पाना- १।
१४. मिति २०७९/१०/१२ गतेको प्राईम बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- १७।
१५. मिति २०७९/१०/१६ गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ७।
१६. मिति २०७९/१०/१९ गतेको गोर्खाज फाईनान्स लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ९।
१७. गुडविल फाईनान्स लि.को कारोबारको विवरण पाना- २।
१८. मिति २०७९/१०/१७ गतेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ३।
१९. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ७।
२०. ३० जनवरी २०२३ गतेको हिमालयन बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-७।
२१. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना २ र संलग्न कागजात पाना-१।
२२. मिति २०७९/१०/१६ गतेको महालक्ष्मी विकास बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१।
२३. मिति २०७९/१०/२५ गतेको सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लि. को पत्र र संलग्न कागजात पाना-७।
२४. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-२।
२५. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना- १८।
२६. मिति २०७९/१०/२७ गतेको गुडविल फाइनान्स लि. को पत्र र DVD थान-१।

विजय विक्रम शाहको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. ग्लोबल आई एम ई बैंक लि.को पत्र पाना -१।
२. मिति २०७९/१०/११ गतेको नेपाल बैंक लि.को पत्र र सो साथ प्राप्त कारोबारको विवरण समेत पाना-४।
३. हिमसिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- ३।

४. मिति २०७९/०९/२९ गतेको गुडविल फाईनान्स लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ११ ।
५. मिति २०७९/१०/०६ गतेको ईको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारीको पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरु पाना- ५ ।
६. मिति २०७९/१०/१० गतेको गुहेश्वरी मन्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना-२ ।
७. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- १ ।
८. मिति २०७९/१०/११ गतेको लुम्बिनी विकास बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना-४ ।
९. सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- ११ ।
१०. नबिल बैंक लि.को पत्र समेत पाना -२ ।
११. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- २ ।
१२. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- २ ।
१३. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- २ ।
१४. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
१५. मिति २०७९/१०/२५ गतेको सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-४ ।
१६. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-१० ।
१७. मिति २०७९/११/०५ गतेको लुम्बिनी विकास बैंक लि. को पत्र, संलग्न कागजात पाना-१० र DVD थान-१ ।

चक्र बहादुर खत्रीको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. हिमसिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- ३ ।
२. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- १ ।
३. प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरु समेत पाना- ४ ।
४. चक्र बहादुर खत्री ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरु:-
५. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-९ ।

अनुप खड्काको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. मिति २०७९/१०/०६ गतेको नेपाल बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ४ ।
२. मिति २०७९/१०/०६ गतेको गरिमा बिकास बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ५।
३. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- १ ।
४. मिति २०७९/१०/०६ गतेको नेपाल बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ५ ।
५. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ९ ।
६. मिति २०७९/१०/१२ गतेको प्राईम कमर्शियल बैंक लि.को पत्र र सो साथ कारोबारको विवरण समेत पाना- ३।
७. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- १४।

८. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- २।
९. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-३२।
१०. मिति २०७९/१०/२७ गतेको गरिमा विकास बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-५।
११. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-४।

देवेन्द्र ढुङ्गानाको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. ग्लोबल बैंक लि.को पत्र पाना- १।
२. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- ४।
३. सिभिल बैंक लि.को पत्र समेत पाना-२।
४. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- २।
५. मिति २०७९/१०/१६ गतेको मुक्तिनाथ बिकास बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ६।
६. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ३।
७. मिति २०७९/१०/२५ गतेको सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-५।
८. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-११।
९. रुक्मागत काफ्लेको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-
१०. ग्लोबल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना- २।
११. प्राईम बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरणका कागजातहरू समेत पाना- ।
१२. मिति २०७९/१०/१६ गतेको मुक्तिनाथ बिकास बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ८।
१३. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रभु बिकास बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ७।

सागर आलेमगरको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. हिमसिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- २।
२. गुडविल फाईनान्स लि.को पत्र पाना-१।
३. मिति २०७९/१०/०५ गतेको ICFC फाईनान्सको पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ५।
४. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- 1।
५. गुडविल फाईनान्स लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना-२।
६. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ४।
७. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-९।

रंग बहादुर साउदको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- १०।
२. मिति २०७९/०८/०२ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ८४।
३. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न विवरण समेत पाना- ५।
४. नेपाल एस बि.आई बैंक लि.को पत्र पाना- २।

५. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न विवरण समेत पाना- १०।
६. कुमारी बैंक लि.को पत्र पाना- १।
७. सेन्चुरी बैंक लि.को पत्र पाना-१।
८. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को पत्र पाना- २।
९. एन एम बि. बैंक लि.को पत्र समेत पाना- ६।
१०. नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- ४३।
११. एन आई सि एसिया बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ९।
१२. प्रभु बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- ७७।
१३. प्रभु बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र पाना- २।
१४. प्रभु बैंक लि. को पत्र पाना- १।
१५. प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरु समेत पाना- १५।
१६. मिति २०७९/१०/१३ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ५।
१७. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ३०।
१८. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- १०।
१९. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- १०।
२०. प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- २२।
२१. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१।
२२. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-१५।
२३. मिति २०७९/१०/२९ गतेको ICFC फाइनान्स लि. को कागजात पाना-१३।
२४. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-१०।
२५. मिति २०७९/१०/१६ गतेको महालक्ष्मी विकास बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-४।
२६. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-१३।
२७. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-२।

लक्ष्मण रेग्मीको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. ग्लोबल बैंक लि.को पत्र पाना- १।
२. नबिल बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना-२।
३. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ३७।
४. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-१९।

विनिता तामाङको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरु:-

१. मिति २०७९/१०/१५ गतेको ग्लोबल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेतका कागजातहरु समेत पाना- ५।
२. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१।
३. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४।

सानु ठकुरीको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- २।
२. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- १।
३. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४. मिति २०७९/१०/१६ गतेको महालक्ष्मी विकास बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-४ ।
५. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-१३ ।

अबिन परियारको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- १७ ।
२. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- १७ ।
३. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४. कामना सेवा वोकास बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-१ ।
५. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-५ ।

राजकुमारी ठकुरीको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण समेत पाना- ४७ ।
२. प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- २ ।
३. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४. मिति २०७९/१०/२७ गतेको गरिमा विकास बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-२०

सन्तोष पाण्डेको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. गरिमा विकास बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- ११ ।
२. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना-६ ।
३. नेपाल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ४ ।
४. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-२ ।
५. मिति २०७९/१०/१६ गतेको महालक्ष्मी विकास बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-३ ।
६. मिति २०७९/१०/२७ गतेको गरिमा विकास बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-६ ।
७. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-१७ ।
८. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-१४ ।

अन्जना रजक भण्डारीको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/१०/०५ गतेको ICFC फाईनान्सको पत्र र कारोबारको विवरण समेत पाना- १० ।
२. कुमारी बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना-२ ।
३. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-१६ ।
४. मिति २०७९/१०/२९ गतेको ICFC फाईनान्स लि. को पत्र, संलग्न कागजात पाना-२१ र DVD थान-१।
५. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को कागजात पाना-१९

किशोर शिंहको ब्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. हिमशागर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को कारोबारको विवरण पाना- ३ ।
२. सिद्धार्थ बैंक लि.को कारोबारको विवरण पाना- १ ।
३. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।

मोहन प्रसाद सुवेदीको व्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. नबिल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ३ ।
२. प्राईम बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ७ ।
३. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-१२ ।
४. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-७९ ।

गोविन्द प्रसाद कोईरालाको व्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. सिद्धार्थ बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- २ ।
२. मिति २०७९/१०/१७ गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ११ ।
३. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
४. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-३० ।

विनोद सुन्दासको व्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/१०/१८ गतेको माछापुच्छ्रे बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ५ ।
२. मिति २०७९/१०/२३ गतेको सनराईज बैंक लि. को पत्र पाना-२ र संलग्न कागजात पाना-१ ।
३. मिति २०७९/१०/१७ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-२२ ।

तरुण शाहको व्यक्तिगत फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

१. मिति २०७९/१०/२५ गतेको NIC ASIA बैंक लि. को पत्र पाना-४ र संलग्न कागजात पाना-९ ।

शेयर विवरण सम्बन्धी फाईलमा रहेका कागजातहरू:-

२. ग्लोबल आई एम ई क्यापिटलको पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना- २ ।
३. नेपाल धितो पत्र बोर्डको पत्र पाना - १ ।
४. NIBL ACE Capital को पत्र र सो साथ संलग्न कागजातहरू समेत पाना-२ ।
५. सेन्चुरी क्यापिटल मार्केट्स लि.को शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ५ ।
६. सिभिल क्यापिटल लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ४ ।
७. मुक्तिनाथ क्यापिटल लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ३ ।
८. कुमारी क्यापिटल लि.को शेयर विवरण भएको पत्र पाना- २ ।
९. NIC ASIA क्यापिटल लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- २ ।
१०. सिभिल क्यापिटल लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ५ ।
११. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पत्र र सो साथ संलग्न कारोबारको विवरण समेत पाना- ३३ ।
१२. सिद्धार्थ क्यापिटल लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ५ ।
१३. प्रभु क्यापिटल लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ३ ।
१४. प्रभु क्यापिटल बैंक लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- १३ ।

१५. माछापुच्छेर बैंक लि.को पत्र पाना- १ ।
१६. सुमेरु सेक्युरिटीज प्रा.लि.को पत्र र सो साथ संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ६ ।
१७. नबिल ईन्भेष्ट प्रा.लि.को पत्र समेत पाना- २ ।
१८. सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र र संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ६ ।
१९. कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको पत्र र संलग्न शेयर विवरण समेतका कागजातहरू पाना- ३ ।
२०. नेशनल लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.को शेयर विवरण पाना- १।
२१. सिभिल क्यापिटल लि.को शेयर विवरण समेत पाना- २।
२२. मिति २०७९/१०/१६ गतेको नेपाल टेलिकमको पत्र ।
२३. मिति २०७९/११/०३ गतेको नविल ईन्भेष्टको पत्र पाना-२ ।
२४. मिति २०७९/१०/०५ गतेको सानिमा क्यापिटलको पत्र पाना-२ ।
२५. मिति २०७९/११/०३ गतेको सानिमा क्यापिटलको पत्र पाना-३ ।
२६. मिति २०७९/११/०२ गतेको सिद्धार्थ क्यापिटलको पत्र पाना-२ ।
२७. मिति २०७९/११/०४ गतेको ग्लोवल आईएमई को पत्र र संलग्न कागजात पाना-१ ।
२८. मिति २०७९/११/०४ गतेको कुमारी क्यापिटल लि. को पत्र पाना-३ ।
२९. मिति २०७९/११/११ गतेको बासुदेव कट्वालको निवेदन पाना-१ ।

यो अभियोगपत्रबाट कारवाही शुरु गर्न अदालतसँग अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यालयको छाप:

सरकारी वकीलको:

दस्तखत:

नाम: राजन हमाल ।

दर्जा: जिल्ला न्यायाधिवक्ता ।

कार्यालय: जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौं ।

मिति: २०७९।११।२३ गते रोज ३ शुभम् ।