



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

मिति:- २०७५/०८/२४

प्रेस विज्ञप्ती

राजस्व चुहावट ऐन (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण), २०५२ बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भएका मुख्य मुख्य फर्म तथा व्यक्तिको विवरण

- ४२ फर्महरू अदालतमा मुद्दा दर्ता
- रु. ५,७७,१७,०६,१३६।४० (रुपैया पाँच अर्ब सतहत्तर करोड सत्र लाख छ हजार एक सय छत्तिस र चालिस पैसा मात्र) विगो तथा हदै सम्म (३ वर्षसम्म) को कैद सजाय माग दावी गरिएको
- तथा उक्त ४२ वटा फर्महरू मध्येबाट रु. ३,२७,५२,४६,६८३।४० (रुपैया तीन अर्ब सत्ताइस करोड बाउन्न लाख छयालीस हजार छ सय त्रियासी र चालीस पैसा) धरौटी रकम माग
- र उक्त ४२ वटा फर्महरू मध्येबाट रु. २२,५७,९८,१३९।- (रुपैया बाइस करोड सन्ताउन्न लाख अन्ठानब्बे हजार एकसय उन्नचालिस) धरौटी वापतको रकम दाखिला हुन आएको ।

ख्याती प्राप्त एडीडास ब्राण्डका सामान पैठारी गरी ७५ करोड राजस्व छली

१. मितेरी इन्टरनेशनल (स्थायी लेखा नं. ६०३०२५९६३)

विगो र सजाय रु. ७५,९६,३९,९०८।४०।- र जनही ३ वर्ष कैद ।

रसुवा भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७५।०४।१५ गते प्रज्ञापनपत्र नं. M 8374 बाट मितेरी इन्टरनेशनल (स्थायी लेखा नं.) ६०३०२५९६३० का नाममा जाँचपास भएका मालबस्तुहरू ना. ५ ख ६६५४ नम्बरको मालवाहक सवारी साधन मार्फत गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा यस विभागले नियन्त्रणमा लिई भौतिक परिक्षणको क्रममा पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दु (प्रज्ञापनपत्र) मा घोषणा गरेकोमा एक किसिमको मालसामानलाई अर्कै किसिमको र एउटा देशमा उत्पादन भएको सामानलाई अर्कै देशमा उत्पादन भएको भनी जाँचपास तथा ढुवानी गरी राजस्व चुहावट गरेको । जाँचपास भएको मालबस्तुहरूमा मा Vest ८,८८० थान उल्लेख भएकोमा २३,६२९ सेट (भेट र कट्टु समेत) परिमाण आयात गरेको, Baby Elastic Kattu १८,७९० र Elastic Kattu ५,८३५ उल्लेख भएकोमा उल्लेखित सामानहरू आयात भएको देखिँदैन । राज्यको तर्फबाट कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटिएका भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्का र भन्सार जाँचकी धिरजकुमार थापाले राज्य प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा नगरी राजस्व कम असुल गरी आयातित मालबस्तुको गलत घोषणा गरेर

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५९८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

राज्यलाई नोक्सान र सामान धनीलाई फाइदा हुने गैरकानूनी कार्य (Meeting of Mind) मा संलग्न भएको हुदा: खटिएका कर्मचारीहरूले सामान पैठारीकर्ताहरूसँग मिलेमतो गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित गरेको काम गरी सोही ऐनको दफा ४ को क, ख, ग, घ, ङ, च र छ बमोजिम कसुर गरेको । सामानहरूको मूल्य, गुणस्तर, आकार, नाप, प्रकृतिबाट र उत्पतिको आधारमा फरक देखिने स्वाभाविक आधारलाई नजरअन्दाज गरी भन्सार जाँचकी धिरजकुमार थापा र भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्काले अन्य प्रतिवादीहरू सुमन श्रेष्ठ, रन्जनकुमार त्रिपाठी, धनबहादुर तामाङ्ग र डम्बरबहादुर श्रेष्ठसँग आपसी मत सल्लाहमा प्रतिवादीहरूलाई फाइदा र राज्यलाई नोक्सान हुने गरी राजस्व चुहावटको कसुर गरेको देखिएकोले २३,७२९ सेट एडिडास प्रिन्टेड गेम सेटको (कट्टु, भेष्ट) को जम्मा कायम हुने मूल्य रु. ७,५९,६३,९९०।९२ (अक्षरूपी सात करोड उनान्साठी लाख त्रिसठ्ठी हजार एकसय नब्बे पैसा बाह्र) लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) अनुसार विगो कायम गरी प्रतिवादीहरू सुमन श्रेष्ठ, रन्जनकुमार त्रिपाठी, रसुवा भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत पवित्रकुमार खड्का र जाँचकी (ना.सु.) धिरजकुमार थापालाई ऐ ऐनको दफा २३(१) बमोजिम विगोको दोब्बर सजाय गरी सो कसुरमा सामान पैठारी गर्न तथा ढुवानी गर्न ट्रक उपलब्ध गराउने र ट्रक चलाउने मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादीहरू धनबहादुर तामाङ्ग र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई ऐ ऐनको दफा २३(२) बमोजिम मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग दावी लिइ २०७५।०८।२४ मा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उल्लेखित कसुर गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको प्रतिवादी धनबहादुर तामाङ्गको नाममा दर्ता रहेको ना ५ ख ६६५४ नम्बरको सवारी साधन समेत ऐ। ऐनको दफा ३३ बमोजिम जफत हुन समेत माग दावी लिइ मिति २०७५।०८।२४ मा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा गरिएको ।

सि.नं.	अभियुक्तहरूको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	- रञ्जन त्रिपाठी - सुमन श्रेष्ठ - धिरजकुमार थापा - पवित्रकुमार खड्का - धनबहादुर तामाङ्ग - डम्बरबहादुर	७,५९,६३,९९०।८४ ७,५९,६३,९९०।८४ ७,५९,६३,९९०।८४ ७,५९,६३,९९०।८४ ७,५९,६३,९९०।८४ ७,५९,६३,९९०।८४	१५,१९,२६,३८१।६८ १५,१९,२६,३८१।६८ १५,१९,२६,३८१।६८ १५,१९,२६,३८१।६८ ७,५९,६३,९९०।८४ ७,५९,६३,९९०।८४	७५,९६,३१,९०८.४०	३ वर्ष जनही १.५ वर्ष १.५ वर्ष

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५१८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

	श्रेष्ठ				
	जम्मा	७,५९,६३,९९०।८४	७५,९६,३९,९०८.४०	७५,९६,३९,९०८.४०	

२. सुभान इन्टरनेशनल (स्थायी लेखा नं. ६०३३२९८९६)

विगो र सजाय रु. १८,०८,८८०।- र ३ वर्ष कैद ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापन पत्र नं. M२०८०१ बाट सुभान इन्टरनेशनल (स्थायी लेखा नं. ६०३३२९८९३) का नाममा जाँचपास भएका मालवस्तुहरु बा १२ च ५९९८ नम्बरको मालवाहक सवारी साधन मार्फत गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा यस विभागले नियन्त्रणमा लिई भौतिक परिक्षणको क्रममा पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दु (प्रज्ञापनपत्र) मा घोषणा गरेको परिमाण भन्दा ९४८ पिस बढी WIND BREAKER फेला परेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा पैठारी कर्ताले ढुवानी गरेको साधनमा बढी देखिएका मालवस्तुको भन्सार प्रज्ञापन पत्र वा मु.अ.कर ऐन अनुसार मालवस्तुको कर बिजक साथमा लिई ओसारपसार गर्नु पर्नेमा सो भएको नपाइएको हुँदा उक्त ९४८ पिस WIND BREAKER चोरी पैठारी गरी ढुवानी गरेको स्पष्ट हुन आएको कारणले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ४(क) र (ग) बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भएको हुँदा बढी फेला परेको ९४८ पिस WIND BREAKER ऐ. ऐनको दफा ३३ बमोजिम जफत हुन र विगोको दोब्बर १२,०५,९२०।- जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद मागदावी लिइ भरत बहादुर अर्याल, सुशिला पाण्डे विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको । उल्लेखित कसुर गर्ने कार्यमा प्रयोग भएको प्रतिवादी सावित्री श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको बा. १२ च ५९९८ नम्बरको सवारी साधन समेत ऐ. ऐनको दफा ३३ बमोजिम जफत हुन माग दावी लिइ मिति २०७५।०७।२८ मा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्धा गरिएको ।

सि.नं.	अभियुक्तहरुको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	- भरत बहादुर अर्याल - सुशिला पाण्डे - सावित्री श्रेष्ठ - कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ	६,०२,९६०।००	१२,०५,९२०।००	१२,०५,९२०।००	३ वर्ष जनही
	जम्मा	६,०२,९६०।००	१२,०५,९२०।००	१२,०५,९२०।००	

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५९८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

३. छिरीङ्ग डटुप लामा र लोप्साङ्ग तेन्गे लामा (१० किलो ७७६.१ लाल सुन)

विगो र सजाय रु. ५४,२७,५७,१०५।- र ३ वर्ष कैद ।

छिरीङ्ग डटुप लामा र लोप्साङ्ग तेन्गे लामाको साथबाट गोरखा जिल्ला चुमनुब्री गा.पा. वडा नं. ३ फिलिम भन्ने स्थानबाट बरामदित १० किलो ७७६.१ लाल सुन बरामद गरी विभागमा दाखिला भई अनुसन्धान गर्दा आयात प्रज्ञापन पत्र तथा भन्सार तिरेको रसिद निस्सा, प्रमाण पत्राउ प्रतिवादीहरूले दाखिला गर्न नसकेकोले प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको रु ४,९३,४१,५५५।- बराबरको सुनको नियमानुसार लाग्ने र बुझाउनु पर्ने राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि हुनुका साथै विदेश चाइनाबाट रु.४,९३,४१,५५५।- बराबरको सुन खरिद गर्न सोही रकम बराबरको विदेशी विनिमय गैरकानुनी तवरबाट अपचलन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरू जिल्ला गोरखा चुमनुब्री गा.पा. वडा नं. ७ छेकम्बार बस्ने मुटुप लामा भन्ने छिरीङ्ग डटुप लामा र ऐ.ऐ. बस्ने लोप्साङ्ग तेन्गे लामाको उक्त कार्य राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३, ४(क), ४(ग) तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा ३ र ९ ग विपरित कसुर समेत गरेको देखिदा निज प्रतिवादीहरू जिल्ला गोरखा चुमनुब्री गा.पा. वडा नं. ७ छेकम्बार बस्ने मुटुप लामा भन्ने छिरीङ्ग डटुप लामा र ऐ. ऐ. बस्ने लोप्साङ्ग तेन्गे लामालाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३३ बमोजिम निजहरूबाट बरामदी दशी जफत हुन तथा ऐ ऐनको दफा २३ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १७(१) तथा १७(९) बमोजिम थप सजाय समेत गरी पाउन मिति २०७५।०७।२७ मा श्री गोरखा जिल्ला अदालत, गोरखामा मुद्दा दर्ता गरिएको ।

सि.नं.	अभियुक्तहरूको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	- छिरीङ्ग डटुप लामा - लोप्साङ्ग तेन्गे लामा	४,९३,४१,५५५।-	९,८६,८३,११०।- ९,८६,८३,११०।- (राजस्व चुहावट) १४,८०,२४,६६५।- १४,८०,२४,६६५।- (विदेशी विनिमय अपचलन)	५४,२७,५७,१०५।-	राजस्व चुहावटको कसुरमा ३ वर्ष कैद जनही विदेशी विनिमयको कसुर ३ वर्ष कैद जनही
	जम्मा			५४,२७,५७,१०५।-	

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५१८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

४. अरुण कुमार दास, रोशन कुमार महारा समेत (विदेशी विनीमय)

विगो र सजाय रु. २,२०,४२,६०,९२८।- र ३ वर्ष कैद ।

अरुण कुमार दास, रोशन कुमार महारा, विष्णुदेव राउत, महादेव राउत र विन्देश्वर राउतले यस विभागमा गरेका वयान प्रहरी प्रतिवेदन, बरामदी मुचुल्का, समेतको आधारमा निजहरूले अवैध रूपमा विदेशबाट रकम नेपाल भित्र्याई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई वितरण गरी अवैध रूपमा विदेशी मुद्राको कारोवार (हुण्डी) गरेको वारदात स्थापित हुन आएको । प्रतिवादीहरूको साथ तथा घरकोठाबाट बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित नगद तथा बैंक भौचर ल्यापटप मोबाइल चेक समेत बरामद भएको र सो बारेमा सोधपुछ गर्दा नेपाल सरकारको राजस्व छली गरी विदेशबाट रकम मगाउने एवं रकम पठाउने अवैध हुण्डीको कारोवार गर्दै आईरहेको भनी बताएको हुदा निजहरूबाट बरामद भई आएको जम्मा रु.५५,३७,२००।- र पक्राउ प्रतिवादीहरू अरुण कुमार दास, रोशन कुमार महारा, विष्णुदेव राउत, विन्देश्वर राउत र महादेव राउतलाई कारवाहीको लागि दाखिला गरेको भन्ने प्रहरीको प्रतिवेदन । विन्देश्वर राउत र विष्णुदेव राउतले आफ्नो नाममा दर्ता भएको फर्मले नेपाल भित्र आन्तरिक कारोवार गर्न पाएको नेशनल पिन कोड प्रयोग गरेर विदेशबाट अवैध रूपमा नेपालमा रकम झिकाई वितरण गरी त्यस बापत निजहरूलाई प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारको खातामा जम्मा नगरी विष्णुदेव राउत मार्फत गैरकानुनी रूपमा विक्री वितरण समेत गरी विरुद्ध खण्डका प्रतिवादीहरूले मनी ट्रान्साफर व्यवसायको आडमा गैर कानुनी रूपमा अवैध रूपमा विदेशी विनीमय अपचलन गरी हुण्डी व्यवसाय गरेको देखिदा प्रतिवादी विन्देश्वर राउतको घरबाट बरामद भएको कागजतहरूबाट देखिएको निजहरूले सनाखत गरेको विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी दिएको र भुक्तानी लिएको जम्मा रकम रु १३,२२,२९,१०८।- (अक्षरूपी तेह करोड बाइस लाख उनान्तीस हजार एक सय आठ) र निजहरूको साथबाट बरामद भएको नगद जम्मा रु.५५,३७,२००।- समेत कुल जम्मा रु १३,७७,६६,३०८।-(अक्षरूपी तेह लाख सतहत्तर लाख छैसठ्ठी हजार तीन सय आठ) विदेशी विनीमय(नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १७(१) अनुसार विगो कायम गरी बरामदी विगो जफत गरी सोही ऐनको सोही दफा अनुसार प्रतिवादीहरू अरुण कुमार दास, रोशन कुमार महारा, विष्णुदेव राउत, महादेव राउत र विन्देश्वर राउतलाई सजाय हुन र ऐ. ऐनको दफा १७(१) बमोजिम कैद समेत हुन मिति २०७५।०७।२९ मा श्री धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको ।

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५१८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

सि.नं.	अभियुक्तहरूको नाम	विगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	विगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	• अरुण कुमार दास • रोशन कुमार महारा • विष्णुदेव राउत • महादेव राउत • विन्देश्वर राउत	१३,७७,६६,३०८।-	४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।- ४१,३२,९८,९२४।-	२,२०,४२,६०,९२८।-	३ वर्ष कैद जनही

५. बहादुर तामाङ्ग (५ किलोग्राम)

विगो र सजाय रु. १२,४५,२५,०००।- र ३ वर्ष कैद ।

काठमाण्डौ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ३, तीनपिप्ले स्थित सडकमा रसुवाको टिमुरेबाट काठमाण्डौतर्फ आउँदै गरेको पासांग ल्हामु यातायातको बा.२ ख ६३८१ नम्बरको सार्वजनिक भाडाको बसमा यात्रा गरीरहेका जिल्ला रसुवा, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ दाहालफेदी बस्ने वर्ष १८ बताउने सो बहादुर तामाङ्गको शरीर चेक जाँच गर्दा ५ किलोग्राम (थान ५) सुन कालो टेपले बेरी लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा फेला परी विभागमा दाखिला भई अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादी बहादुर तामाङ्गले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा बरामद भएको सुन आफुलाई चीनको केरुङमा दोर्जे भन्ने मान्छेले प्रति के.जी. ५०,०००/- (पचास हजार) को दरले दिएको, काठमाण्डौ पुगेपछि सुन लिने मान्छेको वी च्याट आइ.डी. दिन्छु र उक्त व्यक्तिलाई सम्पर्क गरी सुन बुझाउनु भनेकाले मैले उक्त सुन बोकी आएको हो भनी बयान गरेको । यसरी यी प्रतिवादी आफूबाट सुन बरामद भएकोमा सावीतै भएका र निजले बरामद भएको सुनको वैध श्रोत समेत खुलाउन नसकेको हुँदा यी प्रतिवादीले बिना इजाजत अन्य मुलुकबाट भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरी ल्याएको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ४(क) र (ग) बमोजिम कसुर गरको पुष्टि हुन आएको । बरामद भएको सुनको मुल्य

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५१८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

वारदात भएको मिति २०७५/०६/१६ प्रति १० ग्राम सुनको मुल्य रु. ४९,८१०/- (उनान्चास हजार आठ सय दश) को दरले ५००० ग्राम सुनको हुन आउने जम्मा मूल्य रु. २,४९,०५,०००/- (दुई करोड उनान्चास लाख पाँच हजार) लाई थोक मूल्य मानी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ अनुसार बिगो कायम गरी सोहि ऐनको दफा २३(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी सहित बरामद भएको सुन चीनको केरुङबाट ल्याएको हो भनी प्रतिवादी आफैले बयानमा उल्लेख गरेको र सो सुनको भुक्तानीको श्रोत पेश गर्नुहोला भनी माग गर्दा निजले पेश गर्न नसकेको हुँदा वारदात भएको दिन माथि उल्लेखित सुनको मुल्य प्रति १० ग्रामको मुल्य रु. ४९,८१०/- (उनान्चास हजार आठ सय दश) को दरले ५००० ग्राम सुनको हुने मुल्य रु. २,४९,०५,०००/- (दुई करोड उनान्चास लाख पाँच हजार) नेपाली रुपैया बराबर हुने विदेशी मुद्रा भुक्तान गरेको स्वतः प्रमाणित हुने हुँदा उक्त सुन ल्याउन निज प्रतिवादीले अबैध रुपमा विदेशमा भुक्तानी गरी विदेशी विनिमय अपचलन गरेको देखिएको हुँदा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा ३,४ र ५(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले ऐ ऐनको १७(१) बमोजिम निजले सुन किन्न भुक्तानी गरेको रु. २,४९,०५,०००/- (दुई करोड उनान्चास लाख पाँच हजार) बिगो कायम गरी ऐ ऐनको दफा १७(१) बमोजिम जरिवाना र ऐ ऐनको दफा १७(९) बमोजिम कैद सजाय र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३३ बमोजिम बरामदी दशी सुन जफत हुने गरी पाउन मिति २०७५।०७।२७ मा श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालत, बबरमहलमा मुद्दा दर्ता गरिएको ।

सि.नं.	अभियुक्तहरुको नाम	बिगो रकम	सजाय जरिवाना माग दावी	बिगो र जरिवाना समेत जम्मा रकम	कैद माग दावी
१.	वहादुर तामाङ्ग	२,४९,०५,०००।-	४९,८१०,०००।- (राजस्व चुहावट) ७,४७,१५,०००।- (विदेशी विनिमय अपचलन)	१२,४५,२५,०००।-	राजस्व चुहावटको कसुरमा ३ वर्ष कैद विदेशी विनिमयको कसुर ३ वर्ष कैद
	जम्मा			१२,४५,२५,०००।-	

"निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता"

टेलिफोन : ५५२७८८५ महानिर्देशक, ५५५१८०२ उप-महानिर्देशक,
कन्ट्रोल रुम ५०१००८५, एक्सचेन्ज ५०१०१०६, ५०१००५७, फ्याक्स : ५५४२०२३, टोल फ्री नम्बर : १६६०-०१-५५०००
इमेल : info@dri.gov.np, वेबसाइट : www.dri.gov.np