



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, पुल्चोक
ललितपुर

प्रेस विज्ञप्ति

मिति:- २०७९।०३।१५

राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निम्न विवरण सहितको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा मिति २०७९।०३।१४ गते दायर गरिएको छ ।

१. अभियुक्तको विवरण:

- पशुपति रोड क्यारियर्स नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५) का सञ्चालक पर्सा जिल्ला, वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १० (साविक विरगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३) आदर्श नगर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १४ रविभवन बस्ने महेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।
- पशुपति रोड क्यारियर्स नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५) का सञ्चालक पर्सा जिल्ला, वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १० (साविक वीरगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३) आदर्श नगर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १४ रविभवन बस्ने राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।
- पशुपति रोड क्यारियर्स नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५) का सञ्चालक पर्सा जिल्ला, वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १० आदर्शनगर स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १४ रविभवन बस्ने मधु कुमारी गुप्ता ।
- पशुपति रोड क्यारियर्स नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५) का कर्मचारी ठाना तरवाना गाँउपालिका सिवान जिल्ला विहार राज्य भारत स्थायी ठेगाना भएका भारतिय नागरिक ओम प्रकाश भनिने उपेन्द्र कुमार सिंह ।
- पशुपति रोड क्यारियर्स नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५) का कर्मचारी पर्सा जिल्ला, विरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २, छपकैया स्थायी ठेगाना भई हाल चन्द्रागिरी न.पा. दुङ्गेअड्डा काठमाण्डौ बस्ने अन्जियन आलम ।
- न्यु मनकामना सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ६०५००३२२४) का प्रोपाइटर रुपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थ नगर नगरपालिका १ बेलहिया स्थायी ठेगाना रही ऐ.ऐ. बस्ने रेखा जैसवाल ।
- न्यु मनकामना सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ६०५००३२२४) का मुख्य कारोबारी रुपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका १ बेलहिया बस्ने राकेश प्रसाद जैसवाल ।
- सुद्रानिया इम्पेक्स (स्थायी लेखा नं. ३००१४४४५३) का प्रोपाइटर काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २५ बस्ने भरत कुमार अग्रवाल ।
- का.म.न.पा. २२ स्थित आर.एन. एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि (स्थायी लेखा नं. ६०३५०४९९८) का सञ्चालक, पाल्पा जिल्ला, साविक चिर्लुङ्धारा गा.वि.स. वडा नं ७ हाल बगनासकालि गाँउपालिका वडा नं. १ स्थायी ठेगाना भएका अमित प्रधान ।

- का.म.न.पा. २२ स्थित आ.एन. एस इन्टरप्राइजेज प्रा.लि (स्थायी लेखा नं. ६०३५०४९९८) का ब्यवस्थापक, पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका वडा नं. १५ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ मा बस्ने सुजित महर्जन ।
- का.म.न.पा. २२ स्थित आ.एन. एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं.६०३५०४९९८) का कर्मचारी, पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका-९ स्थायी ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. ३२ कोटेश्वर बस्ने श्यामप्रसाद बस्याल ।
- अरुण क्लोथ सप (स्थायी लेखा नं.६०६४२३९५५) का प्रोपाइटर, बागमति न.पा. वडा न. ७ राजघाट ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा बाफल बस्ने चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ।
- का.म.न.पा. २२ काठमाण्डौ स्थित अरुण क्लोथ सप (स्थायी लेखा न. ६०६४२३९५५) र फेसन ब्याय सेन्टर (स्थायी लेखा नं. ३०१५८४२९६) का मुख्य कारोबारी, नोम ताबा रोड S.B.I.A.T.M. मधुपुर देवघर झारखण्ड ठेगाना भइ हाल ताहाचल काठमाण्डौ बस्ने भारतिय नागरिक टिङ्कु भनिने अभिषेक कुमार ।
- काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. २२ काठमाण्डौ स्थित अरुण क्लोथ सप (स्थायी लेखा नं. ६०६४२३९५५) का कर्मचारी साविक नुवाकोट जिल्ला जिलिङ गाँउपालिका वडा नं. ७ बाघघर, हाल नुवाकोट जिल्ला बेलकोट न.पा. १० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका आकाशेधारा बस्ने कर्मचारी जय बहादुर भट्ट ।
- काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा. २२ स्थित एन.ए.इम्पेक्स (स्थायी लेखा न.६०७२०६५९५) को प्रोपाइटर मथुरा प्रसाद केडियाको नातिनी जगदिश प्रसाद केडियाको छोरी अतुल गोयलको श्रीमती काठमाण्डौ जिल्ला, कागेश्वरी नगरपालिका ९ स्थित सन सिटीमा बस्ने रिमा केडिया ।
- का.म.न.पा. २२ स्थित एन.ए. इम्पेक्स (स्थायी लेखा नं. ६०७२०६५९५) को मुख्य कारोबारी पर्सा जिल्ला, वीरगंज महानगरपालिका वडा नं.१० स्थायी ठेगाना भई हाल का.म.न.पा. वडा न.१३ ताहाचाल बस्ने सुभाष चन्द्र अग्रवाल ।
- का.म.न.पा वडा नं. २७ भोटाहिटी स्थित ए.आर. साडी. कलेक्सन (स्थायी लेखा नं.६०७२१७०७०) का प्रोपाइटर भारत मोतिहारी जिल्ला अरेराज घर भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका मैतिदेवी बस्ने भारतीय नागरिक सोहन शाह ।
- काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा वडा नं. २७ भोटाहिटी स्थित ए.आर. साडी. कलेक्सन (स्थायी लेखा न. ६०७२१७०७०) का मुख्य कारोबारी भारत मोतिहारी जिल्ला वेतिया नगरपालिका अरेराज घर भई हाल काठमाण्डौ महानगरपालिका मैतिदेवी बस्ने नन्दन कुमार, ।
- काठमाण्डौ जिल्ला.का.म.न.पा वडा नं.२५ स्थित एजिलिटी मार्केटीङ प्रा.लि. (स्थायी लेखा न. ६०१८५४९९६) का सञ्चालक, नागर्जुन नगरपालिका ६ रामकोट काठमाण्डौ स्थायी ठेगाना भई ऐ.ऐ. बस्ने तीर्थराज पुरी ।
- काठमाण्डौ जिल्ला.का.म.न.पा वडा नं. २७ कमलाक्षी स्थित खुशी साडी कलेक्सन (स्थायी लेखा न. ६१३२१६९९१) का प्रोपाइटर मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थायी ठेगाना भएकी किरण देवी साह ।

- काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा वडा नं.२२ खिचापोखरी स्थित एच.डि.एम. इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा न.६००२३६२९४) का प्रोपाइटर, का.म.न.पा.३ स्थायी ठेगाना भई ऐ.ऐ.बस्ने सुरेश श्रेष्ठ ।
- काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा वडा नं. २५ नघटोल स्थित राजकुमार एण्ड सन्स (स्थायी लेखा न. ३००१४९६७०) का प्रोपाइटर भारतिय नागरिक राजकुमार अग्रवाल ।
- काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा वडा नं. २५ नघटोल स्थित राजकुमार एण्ड सन्स (स्थायी लेखा न. ३००१४९६७०) का मुख्य कारोबारी भारत पश्चिम बङ्गाल दार्जिलिङ लेडेन्ला रोड स्थायी ठेगाना भई हाल का.म.न.पा.२८ ढल्कु बस्ने श्री मिलाप सिंघल ।
- काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २४ महाबौद्ध स्थित न्यु उत्सव ट्रेड कन्सर्न (स्थायी लेखा न. ६०११७१२४६) का प्रोपाइटर काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साविक पोखरीचौर ०९ हाल चौरीदेउराली गाँउपालिका ५ स्थायी ठेगाना भइ हाल का.म.न.पा. १० नयाँबानेश्वर बस्ने लिला गौतम ।
- धादिङ जिल्ला साविक खाल्टे गा.वि.स. वडा. न. ४ हाल निलकण्ठ नगरपालिका वडा न. ५ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा न. २५ इन्द्रचोक स्थित गोदाम लिइ कारोबार गर्ने दामोदर रिमाल ।
- काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा वडा नं. २२ रञ्जना गल्लीमा रहेको फेसन ब्वाइ सेन्टर (स्थायी लेखा न. ३०१५८४२९६) का प्रोपाइटर बाग्लुङ जिल्ला साविक किनाराटोल ४ स्थायी ठेगाना भइ हाल अमेरिका बस्ने दिनेश्वर कुमार वझा ।
- काठमाण्डौ जिल्ला, का.म.न.पा २२ रंजना गल्लीमा रहको फेसन ब्वाय सेन्टर (स्थायी लेखा न. ३०१५८४२९६) का मुख्य कारोबारी मधुपुर देवघर झारखण्ड ८१५३५३, भारत घर भइ हाल ताहाचल काठमाण्डौ बस्ने सुमित कुमार डाल्मिया, ।

२. कसुरको संक्षिप्त विवरण:

पशुपति रोड क्यारियर नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५) बुटवल शाखाले विक्रेता न्यु मनकामना सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ६०५००३२२४) रुपन्देही र क्रेता सांग्रीला एक्सपोर्ट (स्थायी लेखा नं. ३००७३०४३०) तथा राज फेन्सी कर्नर (स्थायी लेखा नं. ६०००४१९६८) उल्लेख गरी मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (Vehicle & Consignment Tracking System- VCTS) मा प्रविष्ट गरी मालवस्तु पठाएको तर उक्त मालवस्तुहरु अन्य विभिन्न फर्महरुले बिना बिलबिजक बुझिलिएकोले पशुपति रोड क्यारियर नेपाल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नं.३०१५८१४३५) लगायतका फर्महरुले भन्सार नाका प्रयोग नगरी प्रज्ञापन पत्र समेत नभरि सामान आयात गरी विभिन्न मालसामान खरिद र बिक्री नजनाई भन्सार, आयकर, मु.अ.कर र लाभांश कर लगायतका राजश्व नतिर्ने तथा अर्कैको नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरी तिर्नु पर्ने कर राजश्व नबुझाइ आफूले लाभ लिई नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजश्व नबुझाइ एक आपसको मिलेमतोमा राजश्व चुहावट गर्ने मनसाय राखी बदनियतपूर्ण कार्य गरेको पाइयो ।

३. कायम भएको विगो र सजायको मागदावि:

राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन समेत को दफा ३ ले निषेधित कार्य सोही ऐनको दफा ४(क), ४(ख), ४(ग), ४(छ) र ४(झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टी हुन आएकोले सोही ऐनको दफा (२६१) बमोजिम हुन आउने विगो जम्मा रु २२,१९,४६,७०३।- (अक्षरूपी बाइस करोड उन्नाइस लाख छयालिस हजार सात सय तिन मात्र) असुल हुन र सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम निजबाट जरिवाना रु २२,१९,४६,७०३।- (अक्षरूपी बाइस करोड उन्नाइस लाख छयालिस हजार सात सय तिन मात्र) हुन तथा देहायको कैद सजायको माग दावी लिइ अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

सि. नं.	प्रतिवादीको नाम	असूल उपर हुनुपर्ने जम्मा विगो रु.	विगो कायम हुने रा.चु.अ.तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मानिने दफा	विगोको शत % जरीवाना रा.चु.अ.तथा नि.ऐन २०५२ को दफा २३(१) अनुसार रु.	र रा.चु.अ.तथा नि.ऐन २०५२ को दफा २३ बमोजिम हुनुपर्ने कैद सजाय	सजायको मागदाबी	कै.
१	पशुपति रोड क्यारियर नेपाल प्रा.लि. स्थायी लेखा नं. ३०१५८१४३५ र प्रा.लि.का सञ्चालकहरु महेन्द्र प्रसाद गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता र मधु कुमारी गुप्ता, कर्मचारीहरु भारतीय नागरिक ओमप्रकाश भनिने उपेन्द्र कुमार सिंह र अन्जियन आलम, न्यु मनकामना सप्लायर्स स्थायी लेखा नं. ६०५००३२२४ का प्रोप्राइटर रेखा जैसवाल र मुख्य कारोबारी राकेश प्रसाद जैसवाल	१०९२५६६०१	दफा ४ (क),४(ख),४(ग), ४(झ)	१०९२५६६०१	दफा २३(१)(घ) वमोजिम ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म	२१८५१३२०२	
२	सुदरानिया इम्पेक्स (स्थायी लेखा नम्बर ३००१४४४५३) का प्रोप्राइटर भरत कुमार अग्रवाल	३६८१३७०७	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	३६८१३७०७	२३(१)(क) वमोजिम ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म	७३६२७४१४	
३	श्री आर. एण्ड एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ६०३५०४९९८) र प्रा.लि.का संचालक अमित प्रधान, व्यवस्थापक सुजित महर्जन र कर्मचारी श्याम प्रसाद बस्याल	१४४६२८२६	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	१४४६२८२६	२३(१)(क) वमोजिम ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म	२८९२५६५२	
४	अरुण क्लोथ सप स्थायी लेखा नं. ६०६४२३९५५ का प्रोप्राइटर चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, मुख्य कारोबारी भारतीय नागरिक टिकु भनिने अभिषेक कुमार डालमिया र कर्मचारी जय बहादुर भट्ट	२६६४७२९२	दफा ४ (क),४(ख),४(ग), ४(झ)	२६६४७२९२	२३(१)(क) वमोजिम ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म	५३२९४५८४	
५	श्री एन ए इम्पेक्स (स्थायी लेखा नम्बर ६०७२०६५९५) का प्रोप्राइटर रिमा केडिया र मुख्य कारोबारी सुभाष चन्द्र अग्रवाल	९०८६०७४	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	९०८६०७४	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	१८१७२१४६	
६	ए आर साडी कलेक्सन, (स्थायी लेखा नम्बर ६०७२१७०७०) का प्रोप्राइटर सोहन शाह भारतीय नागरिक र मुख्य कारोबारी नन्दन कुमार भारतीय नागरिक	६५७१७६३	दफा ४ (क),४(ख),४(छ), ४(झ)	६५७१७६३	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	१३१४३५२६	
७	एजिलिटी मार्केटिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ६०१८५४९९६) र प्रा.लि.का	४१५३५११	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	४१५३५११	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	८३०७०२२	

	सञ्चालक तीर्थराज पुरी						
८	खुशी साडी कलेक्सन, स्थायी लेखा नं. ६१३२१६९९१ का प्रोपराइटर किरण देवी साह	९००४३७	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	९००४३७	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	१८००८७४	
९	एच.डि.एम इन्टरप्राइजेज स्थायी लेखा नं. ६००२३६२९४ का प्रोपराइटर सुरेश श्रेष्ठ	२८०५८९२	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	२८०५८९२	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	५६११७८४	
१०	राजकुमार एण्ड सन्स स्थायी लेखा नं. ३००१४९६७० का प्रोपराइटर श्री राजकुमार अग्रवाल र मुख्य कारोबारी श्री मिलाप सिंघल	२९२११८४	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	२९२११८४	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	५८४२३६८	
११	न्यू उत्सव ट्रेड कन्सर्न स्थायी लेखा नं. ६०११७२४६ का प्रोपराइटर लिला गौतम मुख्य कारोबारी ज्ञान प्रसाद चौलागाइ	२२३७४७९	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	२२३७४७९	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	४४७४९५८	
१२	दामोदर रिमाल नाप्रनं.२/३७७० धादिङ्ग	१२२२०२०	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	१२२२०२०	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	२४४४०४०	
१३	फेसन व्वाइ सेन्टर स्थायी लेखा नं. ३०१५८४२९६ का प्रोपराइटर दिनेश्वर कुमार वझा मुख्य कारोबारी भारतीय नागरिक टिकु भनिने अभिषेक कुमार डालमिया र भारतिय नागरिक सुमित डालमिया	४८६७९१७	दफा ४ (क),४(ख),४(झ)	४८६७९१७	२३(१)(क) वमोजिम १ महिना देखि ६ महिनासम्म	९७३५८३४	
	जम्मा	२२१९४६७ ०३		२२१९४६७०३		४४३८९३४०६	

सूचना अधिकारी
राजस्व अनुसन्धान विभाग