



# नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो

(प्रशासन शाखा)

फोन: ०१-४५११७७६  
मोबाइल नं. ९८५१२८५१४८

पो.ब.नं. ४७७

लाजिम्पाट, काठमाडौं

पत्र संख्या: १-०१-१८-२०८१/०८२

प्रा.प.सं. :

मिति: २०८२ वैशाख १५ गते।

नेपाल सम्बत्: ११४५

प्रेस विज्ञप्ती- ३४

## ११ जिल्लाबाट अवैध वित्तिय कारोबार गर्ने २१ जना कारोबारीहरु पक्राउ:

आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषण वाफत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक विप्रेषणको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार (भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली) लगाएतमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा समुहले अवैध कारोबार बापत प्राप्त गरेको गैर कानूनी रकमलाई डिजिटल वालेट (सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रा.लि.) कम्पनिहरुको नाममा नेपालमा रहेका बैंक खाताहरुमा जम्मा गर्नको लागि Money Mule हरुलाई परिचालन गरी ठुलो परिमाणमा नगदै रकम खातामा Placement गरी सो रकमलाई बिभिन्न Remittance भुक्तानी गर्न अनुमती लिएका Money Transfer प्रा.लि.हरुले उक्त Digital wallet कम्पनिहरु मार्फत E-Money बनाई सो रकमलाई Remittance बापत भुक्तानी पाउनु पर्ने विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरुका नेपालमा रहेका आफन्तहरुको खातामा Transfer गरि Remittance बापतको रकम हिसाव मिलान (Settlement) गरेको देखिएकोले निम्न लिखित Money Transfer र त्यसको संचालक समेतका व्यक्तिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश र निर्देशन विपरितको कार्य गरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुर उपर अनुसन्धान भइरहेको छ।

## पक्राउ व्यक्तिहरु र सो को विवरण

क्र.स.	पक्राउ (संचालक)	उमेर (वर्ष)	ठेगाना	एजेन्टको नाम / कम्पनिको नाम	अवैध कारोवारबाट हालसम्म खुल्न आएको रकम
१.	विरेन्द्र प्रसाद साह	५९	मोरङ	DS TRADERS TATHA REMITTANCE	२,८२,१९,३३,०१८।-
२.	दिपेन्द्र प्रसाद साह	३१	मोरङ		
३.	श्रवण कुमार साह	२४	महोत्तरी	DIP JYOTI TRADERS	१,५१,२०,६०,४२४।-
४.	तारालाल यादव	३२	सप्तरी	RIYA TRADERS	१,३९,५५,३५,४२५।-
५.	हरेराम महतो	२५	सर्लाही	AANAND TRADERS	१,०२,६३,९८,८४७।-

६.	निरोज कुमार महतो	३१	धनुषा	NEW SANDHYA ENTERPRISES	८४,०७,८६,५८४ १-
७.	अलिता देवी महतो	४५	धनुषा	ALITA MONEY TRANSFER	९६,७५,४६,६०० १-
८.	प्रकाश सिंह	३५	धनुषा		
९.	अरुण कुमार साह	२७	धनुषा	SHREE ANJAL ENTERPRISES	८६,८५,३४,५७३ १-
१०.	प्रदिप कुमार साह	२६	पर्सा	R. AND R. SUB REMIT PRIVATE LIMITED	१,०१,१५,९१,९२० १-
११.	संजिव कुमार महतो	४४	धनुषा	JAY MA JANAKI MONEY TRANSFER	६४,०३,८८,५०५ १-
१२.	राज कमल लोनिया	२२	नवलपरासी	PUJA SUPPLIERS	९७,५९,९८,३२५ १-
१३.	भिम कुमारी गुरुड	४३	नवलपरासी	TASHI TRAVELS AND TOURS	७९,७१,२४,१८४ १-
१४.	राम विलास साह तेली	३५	सप्तरी	SHIVAM ENTERPRISES	९९,२८,२६,७७० १-
१५.	ममता कुमारी साह	३२	सप्तरी		
१६.	बिकर्ण जंग राणा	३२	पर्सा	SASVIKA MONEY TRANSFER	६८,६४,५६,४०७ १-
१७.	गुणपती पाण्डे	३४	नवलपरासी	GOLDEN SKY TOURS AND TRAVELS	९१,१२,७५,८३२ १-
१८.	सलमा खतुन	३८	विरगंज	KHUSI MONEY TRANSFER	७५,५५,२६,३५८ १-
१९.	शुसिला कुमारी शाहु	३१	सप्तरी	RADHIKA TRADERS	५७,४८,९४,८२२ १-
२०.	गोविन्द प्रसाद आचार्य	६४	चितवन	HIMALAYAN MONEY TRANSFER	५१,४९,०९,७४४ १-
२१.	सम्भु मेहता	२२	सप्तरी	SAGARMATHA REMITTANCE	५७,३२,५०,७६९ १-
जम्मा: (सत्र अर्ब छयासी करोड सत्तरी लाख उनान्चालिस हजार एक सय सात रुपैया ।					१७,८६,७०,३९,१०७ १-

*(Handwritten signature)*



१. प्रतिवादी गोविन्द प्रसाद आचार्य



२. अरुण कुमार शाह



३. प्रतिवादी श्रवण कुमार शाह



४. प्रतिवादी लालबाबु मिया



५. प्रतिवादी प्रदिप कुमार साह



६. प्रतिवादी विक्रम जंग राजा



७. प्रतिवादी हरेराम महतो



८. प्रतिवादी शम्भु मेहता



९. प्रतिवादी गणपती पाण्डे



१०. प्रतिवादी राम बिलास साह



११. प्रतिवादी बिरेन्द्र प्रसाद साह



१२. प्रतिवादी तारालाल यादव



१३. निरोज कुमार महतो



१४. प्रतिवादी प्रकाश सिंह



१५. प्रतिवादी संजिव कुमार महतो



१६. प्रतिवादी विपेन्द्र प्रसाद साह



१७. प्रतिवादी शुसिला कुमार साह



१८. प्रतिवादी अलिता देवी महतो



१९. प्रतिवादी ममला कुमारी साह



२०. प्रतिवादी राज कमल लोहनिया



२१. प्रतिवादी धिम कुमारी गुरुङ

मिति: २०८२।०१।१५ गते ।



सुधिर राज शाही  
(प्रहरी उपरीक्षक)

प्रवक्त एवं सूचना अधिकारी  
सम्पर्क नं.: ९८५१२९१३११