



नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर

मिति: २०७७।१२।१३

प्रेस विज्ञप्ती

झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने ओम श्रीराम इन्टरप्राइजेज समेतका तपिसलमा उल्लिखित ५ वटा फर्महरूले रु. ५६,०९,४०,८९६।- (अक्षरूपी छपन्न करोड नौ लाख चालिस हजार आठ सय छ्यानब्बे रुपैया मात्र) विगो असुल गरी उक्त फर्महरूका कारोवार संचालक/प्रोप्राइटर तथा बैंक खाता संचालकहरूलाई जरिवाना र कैद मागदावी हुन मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको ।

१. झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने पर्सा जिल्ला, पर्सागढी नगरपालिका -४ बस्ने ओम श्रीराम इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नं. ६०१६४१४७७) को प्रोप्राइटर बीरेन्द्र राम चमारबाट रु. २७,६३,४०,७२५।- (अक्षरेपी सत्ताइस करोड त्रिसठ्ठी लाख चालीस हजार सात सय पच्चीस रुपैयाँ मात्र।) विगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको ।

ओम श्रीराम इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नं. ६०१६४१४७७) का प्रोप्राइटर बीरेन्द्र राम चमार हजाराले मालबस्तु स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी, झुट्टा खरिद देखाई विभिन्न फर्महरूलाई विक्री बीजक जारी गरी उक्त फर्महरूबाट विक्री रकम भुक्तानी लिई सो बीजक मार्फत असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको र विभिन्न फर्महरूलाई नक्कली एवं झुट्टा बीजक उपलब्ध गराई जालसाजी गरी प्रपञ्च रची मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको । प्रतिवादीले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी मु.अ.कर तर्फ रु. १०,१७,४१,९६०।- र आयकर तर्फ रु. १७,४५,९८,७६५।- राजस्व चुहावट गरेकोले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,

२०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम समेत गरी मु.अ.कर तर्फ रु. १०,१७,४१,९६०/- र आयकर तर्फ रु. १७,४५,९८,७६५/- समेत कूल जम्मा विगो रु. २७,६३,४०,७२५/- (अक्षरेपी सत्ताइस करोड त्रिसष्टी लाख चालीस हजार सात सय पच्चीस रुपैयाँ मात्र।) राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले ओम श्रीराम इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नं. ६०१६४१४७७) का प्रोप्राइटर बीरेन्द्र राम चमार हजारलाई उल्लिखित कसूर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन -२०७६) को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम विगो रकम रु. २७,६३,४०,७२५/- असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय हुन माग दावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

२. झुट्टा तथा नक्कली मु.अ.कर विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने सिराहा बारा, करैयामाई गाँउपालिका -७ बस्ने एभरेष्ट नेपाल ट्रेड कन्सर्न (स्थायी लेखा नम्बर ६०४९१४१२) को प्रोप्राइटर महेश हजारबाट रु. १०,१२,७५,३९५/- (अक्षरेपी दस करोड बाह्र लाख पचहत्तर हजार तीन सय पन्चानब्बे रुपैयाँ मात्र।) विगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

नेपाल ट्रेड कन्सर्न (स्थायी लेखा नम्बर ६०४९१४१२) का प्रोप्राइटर महेश हजाराले मालबस्तु स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी, झुट्टा खरिद देखाई विभिन्न फर्महरूलाई विक्री बीजक जारी गरी उक्त फर्महरूबाट विक्री रकम भुक्तानी लिई सो बीजक मार्फत असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको र विभिन्न फर्महरूलाई नक्कली एवं झुट्टा बीजक उपलब्ध गराई जालसाजी गरी प्रपञ्च रची मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको। प्रतिवादीले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी मु.अ.कर तर्फ रु.३,८८,१०,४०१/- र आयकर तर्फ रु.६,२४,६४,९९४/- राजस्व चुहावट गरेकोले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम समेत गरी मु.अ.कर तर्फ रु.३,८८,१०,४०१/- र आयकर तर्फ रु.६,२४,६४,९९४/- समेत कूल जम्मा विगो रु.१०,१२,७५,३९५/- (अक्षरेपी दस करोड बाह्र लाख पचहत्तर हजार तीन सय पन्चानब्बे रुपैयाँ मात्र।) राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले नेपाल ट्रेड कन्सर्न (स्थायी लेखा नम्बर ६०४९१४१२) का प्रोप्राइटर महेश हजारलाई उल्लिखित कसूर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन,

२०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन -२०७६) को दफा २३(१), २३(१)को खण्ड (घ) र २३(४) बमोजिम विगो रकम रु.१०,१२,७५,३९५।- असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय हुन माग दावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

३. झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गाँउपालिका -५ बस्ने द भिजन इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नम्बर ६०१२८३९३६) का प्रोप्राइटर दुर्गेश कुमार झा तथा उक्त फर्मको बैंक खाता सञ्चालक नसिब कुमार झाबाट रु. १०,१०,३१,३२७।- (अक्षरेपी दश करोड दस लाख एकतीस हजार तीन सय सत्ताइस रुपैयाँ मात्र।) विगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको ।

द भिजन इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नम्बर ६०१२८३९३६) का प्रोप्राइटर दुर्गेश कुमार झा तथा उक्त फर्मका खाता सञ्चालक नसिब कुमार झा समेतले मालबस्तु स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी, झुट्टा खरिद देखाई विभिन्न फर्महरूलाई विक्री बीजक जारी गरी उक्त फर्महरूबाट विक्री रकम भुक्तानी लिई सो बीजक मार्फत असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको र विभिन्न फर्महरूलाई नक्कली एवं झुट्टा बीजक उपलब्ध गराई जालसाजी गरी प्रपञ्च रची मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको । प्रतिवादीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी मु.अ.कर तर्फ रु. ३,९०,०४,३५८।- र आयकर तर्फ रु. ६,२०,२६,९६९।- राजस्व चुहावट गरेकोले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम समेत गरी मु.अ.कर तर्फ रु. ३,९०,०४,३५८।- र आयकर तर्फ रु. ६,२०,२६,९६९।- समेत कूल जम्मा विगो रु. १०,१०,३१,३२७।- (अक्षरेपी दस करोड दस लाख एकतीस हजार तीन सय सत्ताइस रुपैयाँ मात्र।) राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले द भिजन इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नम्बर ६०१२८३९३६) प्रोप्राइटर दुर्गेश कुमार झा तथा उक्त फर्मको बैंक खाता सञ्चालक नसिब कुमार झा समेतलाई उल्लिखित कसूर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन -२०७६) को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम विगो रकम रु. १०,१०,३१,३२७।- असुल उपर गरी

जरिवाना र कैद सजाय हुन माग दावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

४. झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने जिल्ला पर्सा, बिरगंज उपमहानगरपालिका -३१ बस्ने गुरू गणेश इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ६०२४००६१७) को सञ्चालक सुरेश सहनी मलाह तथा उक्त फर्मको बैंक खाता सञ्चालक राम प्रसाद महतो समेतबाट रु. ७,७९,४५,८१९। (अक्षरेपी सात करोड उनासी लाख पैतालीस हजार आठ सय उन्नाइस रुपैयाँ मात्र।) विगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

गुरू गणेश इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ६०२४००६१७) को सञ्चालक सुरेश सहनी मलाह तथा उक्त फर्मको बैंक खाता सञ्चालक राम प्रसाद महतो समेतले मालबस्तु स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी, झुट्टा खरिद देखाई विभिन्न फर्महरूलाई विक्री बीजक जारी गरी उक्त फर्महरूबाट विक्री रकम भुक्तानी लिई सो बीजक मार्फत असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको र विभिन्न फर्महरूलाई नक्कली एवं झुट्टा बीजक उपलब्ध गराई जालसाजी गरी प्रपञ्च रची मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा लाभांश कर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको। प्रतिवादीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी मु.अ.कर तर्फ रु. ५,७६,९५,३७१।-, र आयकर तर्फ रु. १,७६,७५,६६१।- र लाभांश कर तर्फ रु.२५,७४,७८७।- राजस्व चुहावट गरेकोले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम समेत गरी मु.अ.कर तर्फ रु. ५,७६,९५,३७१।-, र आयकर तर्फ रु. १,७६,७५,६६१।- र लाभांश कर तर्फ रु.२५,७४,७८७।- समेत कूल जम्मा विगो रु. ७,७९,४५,८१९। (अक्षरेपी सात करोड उनासी लाख पैतालीस हजार आठ सय उन्नाइस रुपैयाँ मात्र।) राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले गुरू गणेश इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर ६०२४००६१७) को सञ्चालक सुरेश सहनी मलाह तथा उक्त फर्मको बैंक खाता सञ्चालक राम प्रसाद महतो समेतलाई उल्लिखित कसूर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन - २०७६) को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम विगो रकम

रु.७,७९,४५,८१९।- असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय हुन माग दावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

५. झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक प्रयोग गरी राजस्व छलि गर्ने उदयपुर जिल्ला, त्रियुगा नगरपालिका -७ बस्ने एनआइसी ट्रेडर्स (स्थायी लेखा नम्बर ३०४५६१३४८) को प्रोप्राइटर भुपेन्द्र कार्की तथा उक्त फर्मका बैंक खाता संचालक गोपाल प्रसाद भट्टराई समेत २ जनाबाट रु. ४३,४७,६३०।- (अक्षरेपी त्रिचालीस लाख सतचालीस हजार छ सय तीस रुपैयाँ मात्र।) विगो असुल गरी जरिवाना र कैद मागदावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

एनआइसी ट्रेडर्स (स्थायी लेखा नम्बर ३०४५६१३४८) का प्रोप्राइटर भुपेन्द्र कार्की तथा उक्त फर्मका बैंक खाता संचालक गोपाल प्रसाद भट्टराई समेतको मिलेमतोमा माल बस्तु स्थानीय खरिद तथा आयात नगरी, झुट्टा खरिद देखाई विभिन्न फर्महरूलाई विक्री बीजक जारी गरी उक्त फर्महरूबाट विक्री रकम भुक्तानी लिई सो बीजक मार्फत असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको र विभिन्न फर्महरूलाई नक्कली एवं झुट्टा बीजक उपलब्ध गराई जालसाजी गरी प्रपञ्च रची मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको। प्रतिवादीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी मु.अ.कर तर्फ रु. ३९,३६,२३६।- र आयकर तर्फ रु.४,११,३९४।- राजस्व चुहावट गरेकोले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम समेत गरी मु. अ. कर तर्फ रु.३९,३६,२३६।- र आयकर तर्फ रु.४,११,३९४।- समेत कूल जम्मा विगो रु.४३,४७,६३०।- (अक्षरेपी त्रिचालीस लाख सतचालीस हजार छ सय तीस रुपैयाँ मात्र।) राजस्व चुहावट गरेको वारदात स्थापित हुन आएकोले एनआइसी ट्रेडर्स (स्थायी लेखा नम्बर ३०४५६१३४८) का प्रोप्राइटर भुपेन्द्र कार्की तथा उक्त फर्मका बैंक खाता संचालक गोपाल प्रसाद भट्टराई समेत २ जनालाई उल्लिखित कसूर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन -२०७६) को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम विगो रकम रु. ४३,४७,६३०।- असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय हुन माग दावी लिई मिति २०७७-१२-१३ गते उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको।

सूचना अधिकारी
राजस्व अनुसन्धान विभाग