नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

मितिः २०७८/०९/०९

प्रेस विज्ञप्ती

(क) राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निम्न विवरण सहितको राजस्व चुहावटसम्बन्धि मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा मिति २०७८।०९।०८ गतेमा दायर गरिएको ।

१. **अभियुक्तको विवरणः**

- जिल्ला बारा, भलुही भरवलिया -१, साविक ठेगाना भई हाल प्रसौनी गा.पा. वडा नं. ४ बस्ने लार्ज ट्रेड लिङ्क प्रा.लि. (स्था.ले.नं. ६०५९८०८८२) का सञ्चालक वर्ष २३ को अर्जुन प्रसाद पटेल ।
- बारा जिल्ला सिराहा राजपुर ५ स्थायी ठेगाना भइ हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १ इमाडोल ललितपुर बसोवास गर्ने जय किशोर साह ।
- जिल्ला सिराहा रामपुर -९ पिपरा बस्ने सुर्यजित प्रसाद साह ।
- जिल्ला सर्लाही साविक भक्तित्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थायी ठेगाना भइ हाल कागेश्वरी नगरपालिका वडा नं. १३ काँडाघारी बस्ने तोयनाथ अधिकारी ।

२. **कसूरको संक्षिप्त विवरणः लार्ज ट्रेड लिङ्क प्रा.लि. (स्था.ले.नं. ६०५९८०८८२)** ले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुठ्ठा तथा नक्कली मु.अ. कर विजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको ।

३. **कायम भएको बिगो र सजायको मागदावीः** राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधन सहित) को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (क), (ख) र (झ) बमोजिम कसूर गरेको पुष्टि भएकोले सोही ऐनको दफा २(छ१)(ङ) बमोजिमको **मूल्य अभिबृद्धि कर रकम रु.६,१५,९६,९२७।-, लाभांसकर रु.१,५४,००,५६७।- र आयकर रकम रु. १०,६५,२४,७९२।-** समेत गर्दा हुन आउने कूल राजस्व रकम **रु. १८,३५,२२,२८६।- (अक्षरुपी अठार करोड पैंत्तिस लाख बाईस हजार दुईसय छयासी रुपैंया मात्र)** कायम गरी सोही ऐनको दफा २३(१) र २३(२) बमोजिम जफत एवं असूल उपर गरी विगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१)(क) बमोजिम कैद सजाय हुन मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको ।

सि.नं.	प्रतिवादी	विगो	सजाय हुने विगो	सजायको माग दावी
१	• अर्जुन प्रसाद पटेल • जय किशोर साह • सुर्यजित प्रसाद साह • तोयनाथ अधिकारी	१८,३५,२२,२८६।-	१८,३५,२२,२८६।-	३६,७०,४४,५७२।-

टेलिफोनः ०८१-५४०२३९, ०८१-५४०००४, ०८१-५४००३९, ०८१-५४१९९९
Website:- riokohalpur.dri.gov.np, Email: kohalpur@dri.gov.np, irokohalpur@gmail.com
गुगल प्लस कोडः-5MWQ+VP,Kohalpur

(ख) राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निम्न विवरण सहितको राजस्व चुहावटसम्बन्धि मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा मिति २०७८।०९।०८ गतेमा दायर गरिएको ।

१. **अभियुक्तको विवरणः**

- जिल्ला पर्सा, अलौ ७ स्थायी ठेगाना भई हाल विरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने तुराहा सप्लायर्स प्रा.लि. (स्था.ले.नं. ६०६६२९५३१) को सञ्चालक हरी नारायण साह तुराह
- पर्सा जिल्ला सिराहा विष्णुपुर गा.पा. २ स्थायी ठेगाना भइ हाल महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १ इमाडोल ललितपुर बसोवास गर्ने किशोर साह
- जिल्ला सिराहा रामपुर -९ पिपरा बस्ने सुर्यजित प्रसाद साह

२. **कसूरको संक्षिप्त विवरणः** तुराहा सप्लायर्स प्रा.लि. (स्था.ले.नं. ६०६६२९५३१) ले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुठ्ठा तथा नक्कली मु.अ. कर विजक मात्र खरिद गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर समेतको राजस्व चुहावटको कसूर गरेको देखिएको ।

३. **कायम भएको बिगो र सजायको मागदावीः** राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधन सहित) को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (क), (ख) र (झ) बमोजिम कसूर गरेको पुष्टि भएकोले सोही ऐनको दफा २(छ१)(ङ) बमोजिमको **मूल्य अभिबृद्धि कर रकम रु. ९६,४५,६००।-, लाभांस कर रु. १५,४६,३१०।- र आयकर रकम रु. १,०७,०६,२१४।-** समेत गर्दा हुन आउने कूल राजस्व रकम रु. २,१८,९८,१२४।- **(अक्षरुपी दुई करोड अठार लाख अन्ठानब्बे हजार एक सय चौब्बिस रुपैंया मात्र)** कायम गरी सोही ऐनको दफा २३(१) र २३(२) बमोजिम जफत एवं असूल उपर गरी विगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१)(क) बमोजिम कैद सजाय हुन मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको ।

सि.नं.	प्रतिवादी	विगो	सजाय हुने विगो	सजायको माग दावी
१	• हरी नारायण साह तुराह • किशोर साह • सुर्यजित प्रसाद साह	२,१८,९८,१२४।-	२,१८,९८,१२४।-	४,३७,९६,२४८।-

(ग) राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निम्न विवरण सहितको विदेशी विनिमयसम्बन्धि मुद्दा कास्की जिल्ला अदालत, पोखरामा मिति २०७८।०९।०९ गतेमा दायर गरिएको ।

१. **अभियुक्तको विवरणः**

- पेमा गुरुङ्को नाति छिरिङ् कुन्जन गुरुङको छोरा मुस्ताङ् जिल्ला साविकको चोराङ् गा.वि.स. वडा नं. ४ हालको दामोदर कुन्ड गाउपालिका वडा नं. १ स्थायी ठेगाना भई हाल शिवालय चोक पोखरा बस्ने वर्ष ४२ को छिरिङ् ढुन्डु गुरुङ ।

२. **कसूरको संक्षिप्त विवरणः** प्रतिवादी छिरिङ् ढुन्डु गुरुङले सम्पूर्ण बरामदित अमेरिकी डलर अवैध रुपमा संचय तथा ओसार पसार गरेको ।

३. **कायम भएको बिगो र सजायको मागदावीः** विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३, ४(१) र ५(१) तथा दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. परिपत्र १०/२०७६ को बुँदा नं. २(झ) समेत विपरितको कसुर गरेको हुँदा प्रतिवादी **छिरिङ ढुन्डु गुरुङ**को साथबाट बरामद भएको अमेरिकी डलर १,९४,२००।- को हुन आउने **नेपाली रुपैया २,३२,७४,१८०।- (दुई करोड वत्तिस लाख चौहत्तर हजार एक सय असी रुपैया मात्र)** विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७(१) बमोजिम अमेरीकी डलर जफत गरि विगोको तिन गुणासम्म जरिवाना हुन तथा सोही उपदफा (१०) बमोजिम उल्लेखित दफा १७(१) बमोजिमको जरिवानाको अतिरिक्त ३ वर्षसम्मको कैद सजाय थप मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएको ।

४.

सि.नं.	प्रतिवादी	विगो	सजाय हुने विगो	सजायको माग दावी
१	• छिरिङ् ढुन्डु गुरुङ	२,३२,७४,१८०।-	२,३२,७४,१८०।-	६,९८,२२,५४०।-

नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

(घ) राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरबाट निम्न विवरण सहितको राजस्व चुहावटसम्बन्धि मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलास, नेपालगञ्ज बाँकेमा मिति २०७८।९।४ गतेमा दायर गरिएको ।

१. **अभियुक्तको विवरणः**

- जिल्ला अर्घाखाँची, पालि-२ स्थायी ठेगाना भई हाल जिल्ला बाँके, नेपालगञ्ज-४ सेतुबिक चोक बस्ने वर्ष ३७ को आले भन्ने सैपादिन मिया ।
- भारत, उत्तर प्रदेश, बहराईच जिल्ला, रामलिला चोक, रुपैडिहा स्थायी ठेगाना भएका वर्ष २३ को अमन मित्तल ।

२. **कसूरको संक्षिप्त विवरणः** भन्सार चोरी पैठारी गरेका कपडाजन्य मालवस्तुहरु अर्काको फर्मको नक्कली बिजक छपाएर त्यसको प्रयोग गरी मालबस्तुकासाथ बिक्री बितरण गरेको ।

३. **कायम भएको बिगो र सजायको मागदावीः** प्रतिवादीहरु अमन मित्तल र सैपादिन मियाले नेपाल सरकारलाई राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले जम्मा बिगो **रु.१,८९,८९,४४७।- (अक्षरेपी एक करोड उनानब्बे लाख उनानब्बे हजार चार सय सतचालिस रुपैयाँ मात्र)** बराबरको कपडाजन्य मालबस्तु भन्सार चोरी पैठारी गरी नक्कली बिजक जारी गरी बिक्री वितरण/ढुवानी/ओसारपसार गरी/गराई नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व छली गरेको निजहरुको उक्त कार्य राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित तथा दफा ४ (क), (ख), (छ) र (झ) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको देखिएकोले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा २(छ१) बमोजिम कायम भएको राजस्व चुहावटको जम्मा बिगो रकम **रु. १,८९,८९,४४७।- (अक्षरेपी एक करोड उनानब्बे लाख उनानब्बे हजार चार सय सतचालिस रुपैयाँ मात्र)** लाई बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम बिगो असुल तथा जफत गरी प्रतिवादी अमन मित्तल र सैपादिन मियालाई बिगोको शत प्रतिशत जरिवाना तथा सोही ऐनको दफा २३(१)(ख) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गरिएको ।

सि.नं.	प्रतिवादी	बिगो	सजाय हुने बिगो	सजायको माग दावी
१	• सैपादिन मिया • अमन मित्तल	१,८९,८९,४४७।-	१,८९,८९,४४७।-	३,७९,७८,८९४।-

सूचना अधिकारी
राजस्व अनुसन्धान विभाग

"स्वच्छ र सक्षम प्रशासनः समृद्धि र सुशासन"
टेलिफोनः ०८१-५४०२३९, ०८१-५४०००४, ०८१-५४००३९, ०८१-५४१९९९
Website:- riokohalpur.dri.gov.np, Email: kohalpur@dri.gov.np, irokohalpur@gmail.com
गुगल प्लस कोडः-5MWQ+VP,Kohalpur