



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राजस्व अनुसन्धान विभाग

मिति: २०७८/१०/२३

प्रेस विज्ञप्ती

(क) राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलबाट निम्न विवरण सहितको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मिति २०७८/१०/२१ मा दायर गरिएको ।

१. अभियुक्तको विवरण महाविर शर्माको नाती, मंगे शर्माको छोरा स्थायी ठेगाना जिल्ला रुपन्देही, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ०६ मैत्रीपथ टोली उल्लेख भएका वर्ष ५० का राजेन्द्र शर्मा न्यू कालिका सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ३०५७४३४५३) बुटवल रुपन्देहीका प्रोपाईटर स्थायी ठेगाना जिल्ला रुपन्देही रोहणी गाउँपालिका वडा नं ०१ दुबौलिया बगाहा उल्लेख भएका वर्ष २७ का ओजहुल कुमार मुसलमान (ना.प्र.न. ६७३०२२-४२ स्थायी ठेगाना जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थ नगर नगरपालिका वडा नं. ०९ बुद्धचोक भएका लु१च ७४१२ नम्बरका पीकअपका धनी सहाबुद्दिन आलम ।
२. कसुरको संक्षिप्त विवरण यसमा बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्का, पक्राउ परेका प्रतिवादी ओजहुल कुमार मुसलमानको बयान, बरामद भएको मालबस्तु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्राप्त विवरण तथा लगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले प्रतिवादीहरू भारतबाट भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याई मालबस्तुहरू विक्री गर्ने, न्यू कालिका सप्लायर्सले खरिद तथा विक्रीको विवरण लुकाई मु.अ.कर तथा आयकर छली गरी राजस्व चुहावट गरेको बारदात पुष्टि हुन आयो ।
३. कायम भएको विगो र सजायको मागदावी: माथि उल्लेखित तथ्यहरूको विश्लेषण, कानूनी आधार, मिसिल संलग्न कागजात, प्रतिवादीहरूको बयान प्रतिवादी ओजहुल कुमार मुसलमानको साथबाट बरामद भएको न्यू कालिका सप्लायर्स (स्थायी लेखा नं. ३०५७४३४५३) उप-महानगरपालिका वडा नं. ०६ (रुपन्देही) को विक्री विजक नम्बर ०६१ मिति २०७७-१०-२३ को विजकमा उल्लेखित मालबस्तुको विवरण तथा परिमाण र भौतिक निरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण र परिमाण फरक पर्न गएकोमा प्रतिवादीले उक्त विल विजकमा उल्लेखित मालबस्तु भन्दा फरक प्रकृतिका मालबस्तुहरूको खरिद विल विजक तथा विधिवत नेपाल आयात गरेको प्रमाण कागजात भन्सार प्रज्ञापन पत्र तथा महसुल तिरेको निस्सा प्रमाण पेश गर्न नसकेको, सामान रुपन्देहीको फर्सीटिकर भन्ने स्थानबाट लोड गरेको स्वीकार गरेको सामान लोड गराउन सवारी धनी सहाबुद्दिन आलमले पठाएको, यस भन्दा अगाडी पनि सोही



नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राजस्व अनुसन्धान विभाग

गाडीमा बसी मालबस्तु लिन गएकोले ठाउँ थाहा भएको भनी दिएको स्वीकारोक्ति बयान, बरामदित कपडाजन्य मालबस्तु नेपालमा खरिद गरेको भए खरिद विल अथवा नेपालमा विधिवत आयात गरेको भए सो लाई प्रमाणित गर्ने कागजातको रूपमा भन्सार प्रज्ञापन पत्र तथा महसुल तिरेको निस्सा प्रमाण पेश गर्न नसक्नु विभिन्न समय देखि एक आपसमा टेलिफोन सम्पर्क हुने गरेको कल डिटेल रेकर्डबाट देखिनु जस्ता आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी ओजहुल कुमार मुसलमान र सवारी धनी सहाबुद्दिन आलमले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ (क)(ख)(छ) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादी ओजहुल कुमार मुसलमान तथा सहाबुद्दिन आलमसँग निजहरूले चुहावट गरेको राजस्वको विगो माथि तालिका नं. ६ मा गणना गरे बमोजिम रु.१२,८४,८५७।- (बाह्र लाख चौरासी हजार आठ सय सन्ताउन्न रुपैया) कायम गरी उक्त विगो असुल वा जफत गरी ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना तथा कैद सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ।

- न्यू कालिका सप्लायर्सका प्रोपाईटरले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अधुरो तथा झुटो विवरण पेश गरी पैठारी/खरिद तथा विक्री कारोबार लुकाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ (क) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले निज प्रतिवादी राजेन्द्र शर्मासँग निजले चुहावट गरेको राजस्वको विगो माथि तालिका नं. १३ मा गणना गरे बमोजिम रु.१,७२,०६,५२८।- (एक करोड बहत्तर लाख छ हजार पाँच सय अठ्ठाईस रुपैया) कायम गरी उक्त विगो रकम असुल उपर गरी ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना तथा कैद सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ।

(ख) राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलबाट निम्न विवरण सहितको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मिति २०७८/१०/२० मा दायर गरिएको ।

१. अभियुक्तको विवरण भारत देश विहार राज्य मोतिहारी जिल्ला घोडासहन स्थायी ठेगाना भई हाल जिल्ला रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ०५ विकास पथमा अस्थायी रूपले वसोबास गर्ने रघुनाथ प्रसाद जैसवालको नाति, विन्देश्वरी प्रसाद जैसवालको छोरा, आर्यन अक्षत स्टोर्स (स्थायी लेखा नं. ६१०८५०६३७) का प्रोपाईटर वर्ष ३७ को रंजित कुमार र निजको श्रीमती वर्ष ३४ को मनिसा जैसवाल ।
२. कसुरको संक्षिप्त विवरण यसमा बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्का, प्रतिवादी रंजित कुमार तथा निजकी श्रीमती मनिसा जैसवालको बयान, बरामद भएको अधिक मौज्दातमा पाईएका मालबस्तु, ईष्टिमेट विल,



नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राजस्व अनुसन्धान विभाग

विभिन्न व्यक्तिहरूबाट मालबस्तु खरिद गरेको टिपोट, करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको मु.अ.कर विवरण तथा आय विवरण लगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले भन्सार चोरी पैठारी गरी मालबस्तुहरू ल्याउने, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मालबस्तु खरिद गर्ने, मालबस्तुहरू विक्री गर्दा समेत विजक जारी नगरी वा ईष्टिमेट विलबाट मालबस्तु विक्री गरी खरिद तथा विक्री लुकाई नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने करहरू छली राजस्व चुहावट गरेको बारदात पुष्टि हुन आएको ।

३. कायम भएको विगो र सजायको मागदावी: जिल्ला रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ०५, विकास पथ स्थित आर्यन अक्षत स्टोर्स (स्थायी लेखा नं. ६१०८५०६३७) का प्रोपाईटरले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नियमानुसार नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल लगायतका करहरू छली गरी नेपाल ल्याएका सामानहरू लुज विल विजक तथा विजक नै जारी नगरी विक्री गरी बास्तविक कारोबार लुकाई आयकर तथा मु.अ.कर समेत छली गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण), ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी ऐ. ऐनको दफा ४ (क), (ख), (छ) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएकोले आर्यन अक्षत स्टोर्स (स्थायी लेखा नं. ६१०८५०६३७) का प्रोपराईटर रंजित कुमार र मनिषा जैसवालले चुहावट गरेको राजस्वको विगो माथि तालिका नं. १३ मा गणना गरे बमोजिम रु.९२,४६,०९८।- (अक्षरूपी बयानबन्ने लाख छयालिस हजार अन्ठानबन्ने रुपैया मात्र) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ दफा २३ (१) बमोजिम कायम गरी उक्त विगो रकममा अधिक मौज्दातमा पाईएका मुल्य रु १३,९६,५६३।- बराबर रकमको मालबस्तु यस कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको हुँदा उक्त मालबस्तु ऐ. ऐनको दफा ३३ बमोजिम जफत गरी बाँकी विगो रु ७८,४९,५३५।- असुल उपर गरी सोही ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम रु.९२,४६,०९८।- रुपैया जरिवाना र हदैसम्मको कैद र सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ बमोजिमको ब्याज समेतको मागदावि लिई अभियोग पत्र पेश गरिएको छ।

सूचना अधिकारी
राजस्व अनुसन्धान विभाग