केन्द्रीय कार्यालय
बालुवाटार, काठमाण्डौं
फोन: ४४११४०७
फ्याक्स: ४४१४५५२
email: bfird@nrb.org.np
website: www.nrb.org.np
पोष्ट बक्स : ७३

नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्रसंख्या : बै.वि.नि.वि./आ.प्र./ग/०६९/०७३/७४ मिति : २०७३/०४/२०

श्री सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ।

विषय: बैंक खाता/लकर रोक्का राखी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

महाशय,

यसै पत्रसाथ संलग्न श्री नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो, (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही-शाखा), कोटेश्वर, काठमाडौंको पत्रसंख्या: अ.अ/आ.ब. २०७३/०७४ च. नं. ११६ र ११७ मिति २०७३/०४/२० को पत्रहरुको प्रतिलिपिबाट व्यहोरा अवगत गरी सोही बमोजिम गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,

(सुमन राज डंगोल)
सहायक निर्देशक

बोधार्थ :–
श्री लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो
(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही-शाखा)
कोटेश्वर, काठमाडौं ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो

(अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही-शाखा)

फोन नं. ४६०१०४८
फ्याक्स नं. ४६०१९७८
पो. व. नं. ८२३९

Email:ncb.cis@nepalpolice.gov.np
ncbnepal@gmail.com

कोटेश्वर, काठमाण्डौ
नेपाल

पत्र संख्य :अ.अ/आ.ब.०७३/०७४
चलानी नम्बर :-११६९
प्राप्त पत्र संख्या :-

मिति २०७३/०४/२० गते ।

विषय :- आर्थिक विवरण खुलाई तथा खाता रोक्का गरिदिने सम्वन्धमा ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैक,
बैक तथा बित्तिय संस्था नियमन बिभाग बालुवाटार काठमाण्डौ ।

उपरोक्त सम्वन्धमा प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिलिप पंडित समेत भएको सहायक रसायन (Precursor chemical) Ephedrine र Pseudoephedrine खरिद विकी ओसारपसार समेतको कारोवारको मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा पकाउ परेका प्रतिवादी दिलिप पंडितले विभिन्न बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा लागू औषध कारोवारबाट प्राप्त गरेको रकम जम्मा गरेको हुन सक्ने देखिएकोले निजको विभिन्न बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा हुन सक्ने खाता खोल्दाको वखत पेश गरेको कागाजातहरु प्रतिलिपी तथा निजहरुको खातामा भएको हालसम्म कारोवार विवरण Transaction Statement लागु औषध(नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ८(क)को उपदफा १ बमोजिम खुलाई पठाईदिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

निजहरुको नाममा विभिन्न बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा रहेको खाताहरु तथा बैक लकर तत्कालै रोक्का नगर्दा निजहरुले उक्त खाता तथा बैक लकरमा रहेको नगद रकम अन्यत्र लुकाउन सक्ने भएकोले उक्त वित्तिय खाताहरु तथा लकरहरु लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ८(क)को उपदफा २ बमोजिम तत्काल रोक्का गरीदिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

साथै कुनै किसिमको फोन सर्म्पक गर्नु परेमा प्र.नि.घनश्याम श्रेष्ठ फोन नम्बर ९८५१२८१५८० र प्र.नि सुरेन्द्र बहादुर चन्दको मोबाईल नम्बर ९८४१२४८६३१ मा सर्म्पक गरी सोधपुछ गर्न हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न

१. हंस पडितको नाति,छंट्टु पंडितको छोरा भारत रामगढवा थाना रामगढवा घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.३३वस्ने बर्ष ३५को दिलिप पंडित ।

औषध नियन्त्रण अधिकारी
(जय बहादुर चन्द)
प्रहरी नायब महानिरीक्षक

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो

(अपराध अनुसन्धान तथा कारवाही-शाखा)

फोन नं.. ४६०१०४८
फ्याक्स नं. ४६०१९७८
पो. व. नं. ८२३९

Email:ncb.cis@nepalpolice.gov.np
ncbnepal@gmail.com

पत्र संख्य :अ.अ/आ.ब.०७३/०७४
चलानी नम्बर :-११८.
प्राप्त पत्र संख्या :-

कोटेश्वर, काठमाण्डौ
नेपाल ।
मिति २०७३/०४/२० गते ।

विषय :- आर्थिक विवरण खुलाई तथा खाता रोक्का गरिदिने सम्वन्धमा ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैक,
बैक तथा वित्तिय संस्था नियमंन बिभाग बालुवाटार काठमाण्डौ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिलिप पण्डित समेत भएको सहायक रसायन (Precursor chemical) Ephedrine र Pseudoephedrine खरिद विकी ओसारपसार समेतको कारोवारको मुद्दाको अनुसन्धानको शिलशिलामा Arya Group Companies अन्तर्गत निम्न कम्पनीहरु पर्ने भएकोले उक्त कम्पनीहरुको नाममा विभिन्न बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा सहायक रसायन (Precursor chemical) Ephedrine र Pseudoephedrine अवैध रुममा विकी गरी प्राप्त गरेको रकम जम्मा गरेको हुन सक्ने देखिएकोले उक्त संस्थाको नाममा विभिन्न बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा हुन सक्ने खाता खोल्दाको वखत पेश गरेको कागाजातहरुको प्रतिलिपी तथा खातामा भएको हालसम्म कारोवार विवरण Transaction Statement लागु औषध(नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ८(क)को उपदफा १ बमोजिम खुलाई पठाईदिन हुन अनुरोध गरिएको छ । निम्न कम्पनीहरुको नाममा विभिन्न बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा रहेको खाताहरु तथा बैक लकर तत्कालै रोक्का नगर्दा उक्त खाता तथा बैक लकरमा रहेको नगद रकम अन्यत्र लुकाउन सक्ने भएकोले उक्त वित्तिय खाताहरु तथा लकरहरु लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ८(क)को उपदफा २ बमोजिम तत्काल रोक्का गरीदिन हुन अनुरोध गरिएको छ ।

साथै कुनै किसिमको फोन सर्म्पक गर्नु परेमा प्र.नि.घनश्याम श्रेष्ठ फोन नम्बर ९८५१२८१५८० र प्र.नि सुरेन्द्र बहादुर चन्दको मोबाईल नम्बर ९८४१२४८६३१ मा सर्म्पक गरी सोधपुछ गर्न हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

निम्न

१. ARYA SURGICALS LAB. PVT. LTD.
२. ARYA VETERINARY LAB PVT. LTD.
३. GARIMA DANTEL LAB PVT. LTD.
४. ARYA PARENTERAL LAB PVT. LTD.
५. ARYA MEDIA MARKETING LAB PVT. LTD.

औषध नियन्त्रण अधिकारी
(जय बहादुर चन्द)
प्रहरी नायब महानिरीक्षक