



केन्द्रीय कार्यालय
बालुवाटार, काठमाडौं
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/१५०/०७३/७४

मिति : २०७३/०५/२१

श्री सबै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ।

विषय: विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

महाशय,

यसै पत्रसाथ संलग्न श्री नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (अ.अ. तथा कारवाही शाखा) महाराजगंज, काठमाडौंको प. सं २०७३/०७४ मु.द.नं.१५ च.नं. ६०४ मिति २०७३/०५/१२ को पत्रको प्रतिलिपिबाट व्यहोरा अवगत गरी सोही बमोजिम गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

भवदीय,

(मातृका प्रसाद पौडेल)
उप निर्देशक

बोधार्थ :-

श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो
(अ.अ. तथा कारवाही शाखा)
महाराजगंज, काठमाडौं ।



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

प्रहरी प्रधान कार्यालय
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो

(अ.अ. तथा कारवाही शाखा)

फोन: ०१-४४११७७६

Ext: २१

फ्याक्स: ०१-४४१४३९१

पो.ब.नं. ४०७

महाराजगंज, काठमाडौं

पत्र संख्या: २०७३/०७४ मु.द.नं. १५

च.नं. ६०४

मिति: २०७३/०५/१२ गते।

प्रा.प.सं. :

विषय: बैंक खाताहरूको विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन ।

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,

बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन बिभाग, बालुवाटार काठमाण्डौ ।

दिनांक: २०७३/०५/२०

उपरोक्त सम्बन्धमा बुद्धिष्ट जनाधिकार मंच, नेपालका अध्यक्ष कामी शेर्पा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सकुन शेरचन्द समेत भएको प्रतिवादीहरूले बुद्धिष्ट जनाधिकार मंच, नेपालको प्रभु बैंकमा खोलिएको खाता नं.००१११६००६६१३६८०००००१ मा मिति २०७२/०१/२० गतेदेखि २०७२/०६/१७ गतेको अबधिसम्म Jonna K Donovan, Roxanne Smith, Global purpose group समेतका बिभिन्न विदेशी संस्थाहरू र व्यक्तिहरूबाट समाजकल्याण परिषदको स्वीकृति बिना रु. ३ करोड १७ लाख जम्मा गराई जम्मा भएको रकम मध्ये रु. १ करोड ६७ लाख भुक्तानी लिई भुक्तानी लिएको रकम आफूखुशी लिने खाने कार्य गरी ठगी गरेको मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा तपशीलमा उल्लेखित नाम थर र विवरण भएका मानिसहरूको नाममा नेपाल राज्यभरका बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा भएका बैंक खाताहरू र ति खाताहरूमा भएको कारोबारको विवरण आवश्यक परेकोले निजहरूको नाममा भएका खाताहरूको विवरण खुलाई खाताहरूमा भएको कारोबार देखिने बैंक स्टेटमेन्ट समेतका कागजातहरू यथाशिघ्र यस ब्यूरोमा पठाई दिने ब्यबस्था हुन अनुरोध गरिएको छ ।

तपशील:-

१. उमाकान्त चौधरीको छोरा जिल्ला सप्तरी, पातो गा.बि.स. वडा नं. १ पातोटोल स्थायी वतन भएका बर्ष ७० को चन्द्र कान्त चौधरीको ।
२. चन्द्र कान्त चौधरी को श्रीमती जिल्ला सप्तरी, पातो गा.बि.स. वडा नं. १ पातोटोल स्थायी वतन भएका बर्ष ६८ को श्रीमति सन्ध्या देवी चौधरी ।
३. सुरत लाल चौधरीको छोरी अमरकान्त चौधरी को श्रीमती जिल्ला सप्तरी, पातो गा.बि.स. वडा नं. १ पातोटोल स्थायी वतन भएका बर्ष २८ को श्रीमति रेनु चौधरी ।
४. चन्द्र कान्त चौधरी को छोरा जिल्ला सप्तरी, पातो गा.बि.स. वडा नं. १ पातोटोल स्थायी वतन भएका बर्ष ३० को अनन्त चौधरी ।

अनुसन्धान अधिकृत
(गोविन्द थापा)
प्रहरी निरीक्षक