नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

**राजस्व अनुसन्धान विभाग**

हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर

**प्रेस विज्ञप्‍ती**

**१. झुट्टा तथा नक्कली मू.अ.कर विजक प्रयोग गरी 1१ j^} फर्महरुको बैक खाता संचालक सर्लाही जिल्ला बलरा नगरपालिका वडा नं. 07 वस्ने सुवोध साह मुख्य अभियुक्त 10 जना तथा मतियार 3 hgf ;d]taf^ रु. 91,30,56,51१।- (अक्षरुपी एकानब्बे करोड तीस लाख छपन्न हजार पाँच सय एघार रुपैंया मात्र) विगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदावी लिई मिति 2077।११।04 गते श्री उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको।**

**एस.वि.के. इन्टरनेशनल (स्थायी लेखा नम्बर 603831511), डाइनामिक ईन्टरनेश्नल ट्रेड प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर 605918216), एन.एस.एक्टिभ ईन्टरनेश्नल प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर 605918203), क्राउन इन्टरनेशनल सप्लायर्स प्रा.लि. (स्थायी लेखा नम्बर 606900759), मनरेगा सप्लायर्स (स्थायी लेखा नम्बर 601754041), यूनियन इम्पेक्स (स्थायी लेखा नम्बर 600600604), मेगा राईज ईन्टरनेश्नल ट्रेड प्रा.लि.(स्थायी लेखा नम्बर 605920572), सन साईन प्रोलिंक ट्रेड प्रा.लि.(स्थायी लेखा नम्बर 605920585), सि.बि.एस.ईन्टरनेशनल सप्लायर्स प्रा.लि.(स्थायी लेखा नम्बर 605928129), टिटानियम सप्लायर्स प्रा.लि.(स्थायी लेखा नम्बर 605928132), रेन्बो एक्टिभ सप्लायर्स प्रा.लि.(स्थायी लेखा नम्बर 605921890)sf]** ;+rfns तथा झुट्टा तथा नक्कली विजकका मुख्य कारोवारी, सवै फर्महरुका बैक खाता संचालक प्रतिवादी **सुवोध साह** समेtले कर विजकको कारोवार गर्ने प्रतिवादीहरु सुरेन्द्र सहनी, सरोज कुमार मिश्र, कलिम अंसारी, अवधेश पटेल, सुमन कुमार महतो, राजेश्वर महतो, ईदा खातुन, हरिन्द्र राम र मोतीलाल सहनी समेतको मिलेमतोमा देहायका फर्महरु खडा गरि 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 । प्रतिवादीहरुले 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 देहाय बमोजिम राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा २(छ१) बमोजिम कूल जम्मा **विगो रु. 91,30,56,51१।- (अक्षरुपी एकानब्बे करोड तीस लाख छपन्न हजार पाँच सय एघार रुपैंया मात्र)** कायमगरी प्राप्त सवै सवुद प्रमाणबाटराजस्व चुहावट गरेको कसुर स्थापित हुन आएकोले तपसिलमा उल्लेखित फर्महरुको प्रोप्राइटर तथा संचालकहरुलाई उल्लिखित कसूर अपराधमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐन (पहिलो संशोधन -2076)को दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) वमोजिम विगो रकम **91,30,56,51१।-** असुल उपर गरी जरिवाना र कैद सजाय हुन र n]vfk/lIf)f कार्यमा कागजातहरू तयार गरी झुठ्ठा तथा नक्कली कर विजकको कारोवार एवं लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार तथा लेखा परिक्षण गरी कर छलीमा सहयोग गर्ने लेखा परीक्षकहरु कृष्ण प्रसाद घिमिरे, दीपक निरौला र दीपक कुमार कोइरालालाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को साविक दफा 23(2) एवं हाल संशोधित दफा 23(3) बमोजिम मुख्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन मागदावी लिई मिति 207७।११।04 गते श्री उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा मुद्दा दायर गरिएको।

**;j} फर्महरुको बैक खाता संचालक सुवोध साहको हकमा**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **संलग्न फर्म/कम्पनी** | **बिगो** | **जम्मा बिगो रु.** |
| **मू.अ.कर** | **आयकर** | **लाभांसकर** |
| एस.वि.के. इन्टरनेशनल  | 42059545.16 | 69626201.39 | 0.00 | 111685746.55 |
| डाइनामिक ईन्टरनेश्नल ट्रेड प्रा.लि. | 14367553.25 | 24558143.67 | 3560474.36 | 42486171.28 |
| सन साइन प्रोलिंक ट्रेड प्रा.लि. | 20621412.28 | 36150392.43 | 5241134.96 | 62012939.67 |
| मेगा राईज इन्टरनेशनल ट्रेड प्रा.लि.  | 27168116.06 | 46938543.11 | 6805216.29 | 80911875.46 |
| सि.बि.एस.ईन्टरनेशनल सप्लायर्स प्रा.लि. | 31156562.81 | 52775098.30 | 7884440.72 | 91816101.83 |
| टिटानियम सप्लायर्स प्रा.लि. | 32844769.26 | 56693821.80 | 8219550.37 | 97758141.44 |
| एन.एस.एक्टिभ ईन्टरनेशनल प्रा.लि. | 29541076.13 | 50623232.23 | 7339427.72 | 87503736.08 |
| क्राउन इन्टरनेशनल सप्लायर्स प्रा.लि. | 24754791.02 | 43132580.55 | 6253422.46 | 74140794.04 |
| मनरेगा सप्लायर्स | 8304789.45 | 13248954.80 | 0.00 | 21553744.26 |
| यूनियन इम्पेक्स | 72695121.91 | 114182066.12 | 0.00 | 186877188.03 |
| रेन्बो एक्टिभ सप्लायर्स प्रा.लि. | 19491925.45 | 31874295.43 | 4943851.10 | 56310071.98 |
| विगो रकम रु. | **323005662.80** | **539803329.82** | **50247517.98** | **913056510.60** |

**मुख्य अभियुक्तहरुको**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **प्रतिवादीको नाम** | **संलग्न फर्म/कम्पनी** | **बिगो** | **जम्मा बिगो रु.** |
| **मू.अ.कर** | **आयकर** | **लाभांसकर** |
| 1 | सुरेन्द्र सहनी | एस.वि.के. इन्टरनेशनल  | 42059545.16 | 69626201.39 | 0.00 | **111685746.55** |
| 2 | सरोज कुमार मिश्र | एस.वि.के. इन्टरनेशनल  | 42059545.16 | 69626201.39 | 0.00 | **111685746.55** |
| 3 | कलिम अंसारी | सि.बि.एस.ईन्टरनेशनल सप्लायर्स प्रा.लि. | 31156562.81 | 52775098.30 | 7884440.72 | 91816101.83 |
| टिटानियम सप्लायर्स प्रा.लि. | 32844769.26 | 56693821.80 | 8219550.37 | 97758141.44 |
|   | विगो रकम रु. | 64001332.07 | 109468920.10 | 16103991.09 | **189574243.27** |
| 4 | अवधेश पट्टेल | डाइनामिक ईन्टरनेश्नल ट्रेड प्रा.लि. | 14367553.25 | 24558143.67 | 3560474.36 | 42486171.28 |
| एन.एस.एक्टिभ ईन्टरनेशनल प्रा.लि. | 29541076.13 | 50623232.23 | 7339427.72 | 87503736.08 |
|   | विगो रकम रु. | 43908629.38 | 75181375.89 | 10899902.08 | **129989907.36** |
| 5 | सुमन कुमार महतो | क्राउन इन्टरनेशनल सप्लायर्स प्रा.लि. | 24754791.02 | 43132580.55 | 6253422.46 | **74140794.04** |
| 6 | राजेश्वर महतो | मनरेगा सप्लायर्स | 8304789.45 | 13248954.80 | 0.00 | **21553744.26** |
| 7 | ईदा खातुन | यूनियन इम्पेक्स | 72695121.91 | 114182066.12 | 0.00 | **186877188.03** |
| 8 | हरिन्द्र राम | सन साइन प्रोलिंक ट्रेड प्रा.लि. | 20621412.28 | 36150392.43 | 5241134.96 | 62012939.67 |
| मेगा राईज इन्टरनेशनल ट्रेड प्रा.लि.  | 27168116.06 | 46938543.11 | 6805216.29 | 80911875.46 |
|   | विगो रकम रु. | 47789528.34 | 83088935.54 | 12046351.25 | **142924815.13** |
| 9 | मोतीलाल सहनी | रेन्बो एक्टिभ सप्लायर्स प्रा.लि. | 19491925.45 | 31874295.43 | 4943851.10 | **56310071.98** |

**dltof/x? (लेखा परीक्षकहरु)M**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **सि.नं.** | **प्रतिवादीको नाम** | **संलग्न फर्म/कम्पनी** | **बिगो** | **जम्मा बिगो रु.** |
| **मूल्य अभिवृद्धि कर** | **आयकर** | **लाभांश कर** |
| 1 | कृष्ण प्रसाद घिमिरे | रेन्बो एक्टिभ सप्लायर्स प्रा.लि. | 16365113.45 | 28538377.87 | 4410338.8 | 49313830.12 |
| 2 | दिपक निरौला | मनरेगा सप्लायर्स | 7080221.70 | 11307670.55 | 0.00 | 18387892.24 |
| 3 | दिपक कुमार कोइराला, | डाइनामिक ईन्टरनेश्नल ट्रेड प्रा.लि. | 14367553.25 | 24558143.67 | 3560474.36 | 42486171.28 |

**सूचना अधिकारी**

**राजस्व अनुसन्धान विभाग**