अदालतले भर्नेः-

दर्ता नः

दर्ता मितिः-

श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४को दफा ३२ बमोजिम दायर गरेको

अभियोगपत्र

संवत् २०८३ सालको निर्णय नम्बर...

अंजली ईन्टरनेशनलको प्रोपराईटर निर्मला देवीको जाहेरीले नेपाल सरकार ..... वादी

विरुद्धः

फुल प्रसाद शर्माको छोरा, जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.१ हातीसार स्थित लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.को तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत सुमन शर्मा.....अनुपस्थित १

रामलाल महर्जनको छोरा, जिल्ला पर्सा वीरगंज म.न.पा. वडा नं.-१० स्थित लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.को तत्कालिन नायब प्रबन्धक पदमा कार्यरत केदार सिंह..अनुपस्थित ..१

कृष्णमान जोशी अमात्यको छोरा जिल्ला पर्सा वीरगंज म.न.पा. वडा नं.-१० स्थित लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. को वरिष्ठ अधिकृत पदमा कार्यरत सुबोध जोशी.....अनुपस्थित.....१

दिल वहादुर केसीको छोरा जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.१ हातीसार स्थित लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.को प्रमुख कर्जा प्रशासन पदमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रविन्द्र केसी..... अनुपस्थित १

प्रतिवादी

मुद्दाः ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूर।

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यः

१। जाहेरी दरखास्तः

म जाहेरवालाको अंजली ईन्टरनेशनल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्सामा दर्ता भई कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम भवन निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर सामानको खुद्रा व्यापार गर्ने विविध सामानहरूको खुद्रा विक्री गर्ने विविध खाद्य सामग्री लगायतका कारोबार गर्दै आएकोमा आफ्नो उद्देश्य बमोजिमको काम गर्ने क्रममा विपक्षीहरूसँग लामो समयदेखि आवद्ध रहेकोले व्यापार व्यवसायमा आफै थप

सरकारी वकील
पर्सा, वीरगंज

समेतले मिति २०८२।०५।३१ गते थाहा पाएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई कानून बमोजिम होस् भन्ने व्यहोराको चन्दन साह र रमेश साह समेतले गरी दिएको घटनाविवरण कागज ।

अभियुक्तहरु उपरको अभियोग:

यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साबाट अनुसन्धानें तहकिकातको कार्य सम्पन्न भई प्राप्त मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त तथा बुझिएका मानिसहरुले खुलाई लेखाई दिएको घटनाविवरण कागज समेतका आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरुले के कुन कसूर गरेका हुन र निजहरु उपर के कस्तो सजायको मागदावी लिनुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा म जाहेरवालाको अंजली ईन्टरनेशनल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्सामा दर्ता भई कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम भवन निर्माण समाग्री तथा हार्डवेयर सामानको खुद्रा व्यापार गर्ने विविध सामानहरूको खुद्रा बिक्री गर्ने विविध खाद्य सामाग्री लगायतका कारोबार गर्दै आएकोमा आफ्नो उद्देश्य बमोजिमको काम गर्ने क्रममा विपक्षीहरूसँग लामो समय देखी आवद्ध रहेकोले व्यापार व्यवसायमा आफै थप लगानी गर्ने भनी केही थप कर्जाको आवश्यक परेको भनि विपक्षी बैंकको मेनेजर, रिलेशन मेनेजर र सिईओ समेतले थप कर्जाको लागि सम्पुर्ण प्रकृया अगाडी बढाई साथै विपक्षी केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०८०।०१।०५ गते उक्त थप कर्जा रु.३,८९,९४,०००।- स्वीकृत भएपश्चात म जाहेरवालाको छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको जिल्ला बारा गा.वि.स.अमाव वडा नं. ५ को किता नं.२९९ को क्षेत्रफल ०-६-०-० (२०३१.७८ वर्गमिटर) जग्गाबाट रु.८९,००,०००।-(उनानब्बे लाख) बराबरको धितो खाम्ने गरी सोही मितिमा मालपोत कार्यालय बारा कलैयाका र.नं. ६२९३/१ बाट संस्थागत कर्जाको लागि व्यक्तिको धितोबन्धक सुरक्षा (सुरक्षण) लिखत गराई सोही अनुरुप विपक्षीहरुले स्वीकृत कर्जा रकम नदिएकोमा विपक्षीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा आज भोलीमा उक्त रकम पठाई दिनेछु भनी विश्वास दिलाई दृष्टिवन्धकी अनुसारको रकम नपठाई प्रतिवादीहरुले म जाहेरवाला र मेरो कम्पनीलाई हानी नोक्सानी क्षती पुऱ्याई विपक्षीहरू सुमन शर्मा, केदार सिंह, सुवोध जोशी र रविन्द्र के.सी.ले आफुलाई लाभप्राप्त गरी ठगी गरी आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्वन्धी कसूर गरेको हुँदा विपक्षीहरूलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी मेरो लिएको रकम र क्षतिपुर्ती समेत दिलाई भराई पाउ भन्ने व्यहोराको निर्मला देवीको जाहेरी दरखास्त, सुनिल कुमार साहले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा थप धितो सुरक्षण स्वरुप दिन प्रस्ताव गरेब मोजिम निजको नाममा दर्ता कायम भएको बारा जिल्ला सावित अमाव ५ स्थित कि.नं.२९९ को क्षेत्रफल ०-६-०-० भएको जग्गा मिति २०८०।०१।०५ मा ऋणी अन्जली इन्टरनेशलले उपभोग गरिरहेको कर्जाको धितो सुरक्षण स्वरुप रु.८९,००,०००।– (उनान्नब्बे लाख) को लागि निज जग्गा धनी स्वयंले बैंकको पक्षमा धितो बन्धकको लिखत पारित गरिदिएको भन्ने व्यहोराको लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. को LS/COR-COM/030926/769764 मिति २०८३।०५।१८ गतेको पत्र तथा मौकामा बुझिएका चन्दन साह र रमेश साह समेतले जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन गर्दै प्रतिवादीहरुले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसूर गरेको हुँदा कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भनी खुलाई लेखाई दिएको घटनाविवरण कागज समेतका आधार प्रमाणबाट समर्थित भई प्रतिवादीहरुले एकापसमा मिलोमतो गरी जाहेरवालीको नाममा रु.८९,००,०००।– (उनानब्बे लाख) कर्जा स्वीकृत गराई निजको छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाउँमा कायम गरेको जिल्ला बारा सावित गा.वि.स. अमाव वडा नं.-५ को कि.नं. २९९ को क्षेत्रफल ०-६-०-० (२०३१.७८ वर्गमिटर) जग्गा मिति २०८०।०१।०५ र.नं.६२९३/१ मालपोत कार्यालय बारामा धितोबन्धक लिखत गराई उक्त धितोबन्धक गराएको कर्जा रकम जाहेरवालीको कम्पनीको खातामा जम्मा नगरी आफूहरुलाई फाईदा र जाहेरवालीलाई नोक्सान पुऱ्याई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्वन्धीको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन

आएकोले प्रतिवादीहरु सुमन शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसी उपर ठगीतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(१) र (२) बमोजिमको कसूर र आपराधिक विश्वासघाततर्फ सोही संहिताको दफा २५२(१) विपरीत उपदफा २ (ख) बमोजिमको कसुरमा अभियोग लगाईएको छ ।

अभियुक्तहरुलाई हुनुपर्ने सजायः

प्रतिवादीहरु सुमन शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसीलाई ठगीतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(१) र (२) बमोजिमको कसूरमा ऐ.संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३(ग) बमोजिम सजाय हुन तथा आपराधिक विश्वासघाततर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५२(१) विपरीत २(ख) बमोजिमको कसूरमा ऐ.संहिताको दफा २५२(३)(ख) बमोजिम सजाय हुन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपुर्ति शुल्क निर्धारण गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी पाउन समेतको मागदावी लिई सम्बन्धित सक्कल मिसिलयसै अभियोग पत्रसाथ पेश गरिएको छ । अनुपस्थित

साथै हालसम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरु सुमन शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसीको नाउँमा तहाँ सम्मानित अदालतबाट कानून बमोजिम म्याद पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

क्षतिपुर्तीको मागदावीः

मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २५४ बमोजिम जाहेरवालीको छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाउँमा श्रेष्ता कायम रहेको जग्गा धितो बन्धक राखी स्वीकृत गराएको कर्जा रु.८९,००,०००।– (उनानब्बे लाख) प्रतिवादीहरुबाट जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउन समेतको मागदावी लिएको छ ।

अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाः

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

दफा २४९(१)- *कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन*

(२)- *कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेईमानी पूर्वक कुनै किसिमको हानी नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ* ।

दफा २४९(३)(ग)- *खण्ड (क) र (ख) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।*

दफा २५२(१)- *कसैले आपराधिक विश्वासघात गर्न वा गराउन हुँदैन ।*

(२)(ख)- *अर्काको कुनै काम कारोबार गर्न जिम्मा लिएको वा कानूनी कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति वा कुनै काम कारोबारका सम्बन्धमा अर्काको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले आफू वा अरु कसैलाई फाइदा पुऱ्याउनको लागि आफ्नो कर्तव्यको विपरीत कुनै काम गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी वा क्षति पुऱ्याएमा ।*

(३)(क)- *कुनै संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिको हैसियतले कुनै व्यक्तिले वा कुनै सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुऱ्याइदिने वा गोदाम वा अन्य कुनै ठाउँमा सुरक्षित साथ राखे जिम्मा लिएको वा त्यस्तो गर्ने कानूनी कर्तव्य भएको*

व्यक्तिले आपराधिक विश्वासघात गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना

(३)(ख)- उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कसैले आपराधिक विश्वासघात गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय

दफा २५४- यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट विगो खुलेकोमा विगो असुल गरी पिडितलाई भराई दिनु पर्ने र विगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेव्यवस्था रहेको छ ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

दफा ४१- कसूरदारबाट असुल हुने कैद तथा जरिबानाको प्रतिशत निर्धारण गरी हुन आउने रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

अन्य कुराहरु खुलाउनु पर्ने भए:×

सबुद प्रमाण:

दशी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चिजबस्तु:x

मुख्य गवाह: जाहेरवाला- निर्मला देवी ।

देखे/सुन्ने मानिसहरु:

१. घटनाविवरण कागज गर्ने: चन्दन साह र रमेश साह ।

प्रस्तुत कागजपत्रहरु:

- मिति २०८२।०५।३१ गतेको जाहेरी दरखास्त ४ साथ संलग्न कागजातहरुको प्रतिलिपी ९।
- मिति २०८२।६।२ गतेको अ.अ.तोकेको पत्र, आचार संहिता, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाईएको पत्र।
- मिति २०८२।९।१४ गतेको जि.प्र.का.पर्साको पत्र २ ।
- ऐ. १८ गतेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.को पत्रको प्रतिलिपी ।
- मिति २०८२।१०।२ गतेको भू.सु. तथा मा.पो.का. वाराको पत्रसाथ संलग्न जग्गाधनी दर्ता सेस्ताको प्रतिलिपी १ ।
- मिति २०८३।३।९ गतेको पुनः अ.अ.तोकेको पत्र, आचार संहिता ।
- मिति २०८३।५।४ गतेको जि.प्र.का. पर्साको पत्र ।
- ऐ ५ गतेको जि.प्र.का.पर्साको पत्र ४, पर्सा जिल्ला अदालतको पत्र साथ संलग्न फैसलाको प्रतिलिपी ७ ।
- ऐ १८ गतेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. को पत्र ३ ।
- ऐ २५ गतेको पक्राउ अनुमति पत्र, घटनाविवरण कागज ४ साथ संलग्न नागरिकताको प्रतिलिपी २ ।
- ऐ मितिको CRS चेकजाँच पत्र २, प्रहरी प्रतिवेदन ।

यो अभियोग पत्रबाट कारवाही शुरु गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

सरकारी वकिलको,

२०८३।०६।०१

दस्तखत:

नाम: अनन्तराज न्यौपाने

दर्जा:सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

कार्यालय: जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पर्सा

मिति: २०८३।०६।०१

कार्यालयको छाप