

विषयसूची

१.	प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिएको कसूरको प्रकृति तथा विषय सम्बन्धी विस्तृत विवरण.....	३
२.	प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धी निर्णय.....	४
३.	प्रारम्भिक जाँचबुझ अधिकृतको नाम र पद.....	४
४.	कसूरका सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था.....	४
५.	आरोपित व्यक्ति तथा सहयोगीहरूको विवरण	१०
६.	संकलित विवरण, कागजात तथा अवस्था.....	१२
७.	प्रारम्भिक जाँचबुझको क्रममा प्राप्त विवरण, कागजात तथा जानकारीबाट प्राप्त तथ्यको प्रस्तुति ..	१६
८.	विश्लेषण तथा निष्कर्ष.....	५७
९.	राय सुझाव.....	६४

२०५१.१०.१५

दिपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३

१. प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिएको कसूरको प्रकृति तथा विषय सम्बन्धी विस्तृत विवरण

श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, पुल्चोक ललितपुरको पत्र संख्या: ०८२/८३ चलानी संख्या: ८१ को मिति २०८२।११।२५ र पत्र संख्या: ०८२/८३ चलानी संख्या: ९५ को मिति २०८२।११।२७ को पत्रहरू बोर्डमा मिति २०८२।११।२७ (बोर्ड दर्ता नं. १११९४ र १११९५) मा प्राप्त भएको । उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको BOLD नम्बर १३०१५००००२४९६८१ मा भएका दिपक भट्ट (चतुर्भुज भट्टको छोरा ना.प्र.नं. १०७ कैलाली) वाट भएको धितोपत्रहरू NBLD85, NIMBD90, SBID83, SBLD89 र NRIC को खरिद र विक्रीको सम्बन्धमा विस्तृत सुपरीवेक्षण गरिएको । बोर्डको सुपरीवेक्षणको क्रममा दिपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबारका क्रममा देहाय बमोजिमको कसूर भएको हुनसक्ने देखिएको निष्कर्ष रहेको:

क) धितोपत्र दलाल व्यवसायी भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले दिपक भट्टवाट निजले धितोपत्र खरिद गरेको कुनै पनि रकम नलिने तथा निजसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीहरू र सो कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई दिनुपर्ने रकम नदिई त्यस रकमवाट नै धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्यौट गर्ने र दिपक भट्टले कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्ने कार्यवाट रकमको लेनदेन विना नै उधारोमा शेयर कारोबार भई शेयरको मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने र यसवाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ बमोजिमको कसूर भएको हुन सक्ने देखिएको,

ख) दिपक भट्टले धितोपत्र दलाल व्यवसायी भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.माफ्ट खरिद विक्री गरेको NBLD85 ऋणपत्रको कारोबारलाई विश्लेषण गर्दा निज एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्गस् प्रा.लि.को ४.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.वाट मिति सन् २०२५।११।०९ मा रु.१,०८० प्रति कित्तामा खरिद गरी मिति सन् २०२५।११।१६ मा निजको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई प्रति कित्ता रु.१,१०० देखि १,१६० सम्ममा; हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.कै १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई प्रति कित्ता रु.१,१६० देखि १,१८२ सम्ममा; हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.कै २१.४३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई प्रति कित्ता रु.१,१८५ मा विक्री गरेको देखिन्छ र यसवाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४ र ९५ बमोजिमको कसूर भएको हुन सक्ने देखिएको,

१५/११/२५

ग) दिपक भट्टले धितोपत्र दलाल व्यवसायी भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.मार्फत् खरिद विक्री गरेको SBLD89 ऋणपत्रको कारोवारलाई विश्लेषण गर्दा निज एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्गस् प्रा.लि.को ४.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.बाट विभिन्न मितिहरूमा ३,३८,४४९ कित्ता खरिद गरी मिति सन् २०२५।११।१६ मा निजको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई ९०,००० कित्ता; निजको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई ८०,००० कित्ता, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.कै १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई १५,००० कित्ता; हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.कै २१.४३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई १५,८१४ कित्ता विक्री गरेको देखिन्छ यसबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४ र ९५ वमोजिमको कसूर भएको हुन सक्ने देखिएको ।

२. प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धी निर्णय

दिपक भट्टले कारोवार गर्दा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५ र ९६ वमोजिमको कसूर भएको हुनसक्ने देखिएको सम्बन्धमा यस विषयमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०३ वमोजिम श्रमान् अध्यक्षजूवाट मिति २०८२/१२/१६ को निर्णयानुसार प्रारम्भिक अधिकृत तोकी प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिएको छ ।

३. प्रारम्भिक जाँचबुझ अधिकृतको नाम र पद

रूपेश के.सी., कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, खुमलटार, ललितपुर ।

४. कसूरका सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था

यस प्रारम्भिक जाँचबुझसँग सम्बन्धित विषय आकर्षित हुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएका व्यवस्थाहरू देहाय अनुसार रहेका छन् ।

दफा ९४ झुठो कारोवार: यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहाय वमोजिमको कुनै कारोवार गरिएमा त्यस्तो कारोवारलाई कृत्रिम वा झुठो कारोवार गरेको मानिनेछ:—

(क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र खरिद वा विक्री भएको भए तापनि वास्तविक स्वामित्वमा फरक नपर्ने भएमा,

(ख) अर्कोले खरिद वा विक्री गर्न प्रस्ताव गरेको मूल्य थाहा पाई सोहीसंग मिल्ने गरी खरिद वा विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको भएमा ।

२०८२/१२/१६

दफा ९४ मूल्यमा उतार चढाव: कसैले हुँदै नभएको वा कृत्रिम वा झुठो कारोवार गरी गराई धितोपत्रको मूल्य स्थिर गराएमा, बढाएमा, घटाएमा वा बराबर परिवर्तन गराएमा मूल्यको उतार चढाव गराएको मानिनेछ ।

दफा ९६ धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा: कसैले धितोपत्र कारोवारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफैले वा अरुसंग मिली देहायका कुनै काम गरेमा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेको मानिनेछ:—

- (क) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा विक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य बढाउने,
- (ख) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा विक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्य घटाउने,
- (ग) कसैलाई धितोपत्र किन्न वा बेच्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले वा धितोपत्र खरिद वा विक्री नगरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्रको बजार मूल्यलाई स्थिर बनाउने ।

दफा ९८ जालसाजीयुक्त कारोवार

कसैले कसैसँग धितोपत्र खरिद विक्री वा विनिमय गर्ने उद्देश्य लिई देहायका कारोवार गरेमा जालसाजी गरेको मानिनेछ:

- (क) कसैलाई झुक्याउन कुनै प्रविधि, योजना वा काम गरेमा, वा
- (ख) कसैलाई झुक्यानमा पारी कुनै काम गराएमा वा काममा लगाएमा ।

दफा १०१ दण्ड सजाय

- (२) दफा ९४, ९५ र ९६ वमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई पचास हजार रुपैया देखि एकलाख पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो काम कारवाहीबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी समेत भराई दिनु पर्नेछ ।

दफा १०२. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

दफा १०३. प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने:

- (१) कसैले दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ वा १०० वमोजिमको कसूर गरेको छ भनी कसैको उजूरी बोर्ड वा यस ऐन वमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा परेमा वा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी जानकारी कुनै व्यहोराले बोर्डमा प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसूर भएको छ भन्ने लागेमा

२५.१०.१५

अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारी मार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचवुझ गराउनु पर्नेछ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचवुझ गर्दा कसुरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासंग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिम जाँचवुझ गर्दा प्राप्त कागज तथा प्रमाणवाट उपदफा (१) मा उल्लिखित कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
- (४) उपदफा (३) बमोजिम अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात पठाउँदा बोर्डको तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्नको लागि बोर्डको कुनै अधिकृतको नाम समेत खुलाई पठाउन सकिनेछ ।

१०३क. अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने:

- (१) दफा १०३ बमोजिम अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात प्राप्त भएमा वा आफुलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचवुझको लागि बोर्डमा पठाइएकोमा बोर्डबाट दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको अविधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकि कसुरको अनुसन्धान गराउनु पर्नेछ । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा बोर्डसंग आवश्यक समन्वय गर्न तथा सहयोग लिन सकिनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा अनुसन्धानको काम पूरा भएको पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०८ मा "कुनै सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले दफा १०१ बमोजिमको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले दश वर्षको अवधि पुरा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा वहाल हुन योग्य हुने छैन", भन्ने व्यवस्था रहेको ।

Handwritten signature

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६३

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६३ मा बैंकमार्फत् रकम लेनदेन गर्नुपर्ने र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको ग्राहकको रकम तथा कागजातको प्रयोग सम्बन्धमा देहायका व्यवस्थाहरु रहेको छ ।

नियम ३० बैंकमार्फत् रकम लेनदेन गर्नु पर्ने: धितोपत्र दलालले ग्राहकसंग धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा बैंक मार्फत मात्र रकम लेनदेन गर्नु पर्नेछ ।

नियम ३१ ग्राहकको रकम तथा कागजातको प्रयोग:

- (१) धितोपत्र दलालले कुनै ग्राहकको रकम, धितोपत्र तथा कागजात आफ्नो लागि वा अन्य ग्राहकको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
- (२) धितोपत्र दलालले धितोपत्र कारोबार गरेपछि प्राप्त गरेको रकम, धितोपत्र वा कागजात त्यसरी प्राप्त गरेकै दिन वा भोलिपल्टसम्म सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
- (३) धितोपत्र दलालले प्रत्येक ग्राहकको धितोपत्र कारोबार संग सम्बन्धित प्रमाणपत्र तथा रकमको हिसाब स्पष्ट देखिने गरी छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५

धितोपत्र कारोबार गर्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बैंकमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने र निर्धारित समय भित्र राफसाफ हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

नियम २० बैंक मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने:

- (१) धितोपत्रको कारोबार गर्दा वा गराउँदा कारोबारमा संलग्न सबैले बैंकमार्फत् मात्र रकम लिनेदिने गर्नुपर्नेछ ।
- (२) धितोपत्र दलालले धितोपत्र कारोबारका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजार वा राफसाफ गर्ने संस्थाले तोकिएको बैंकमा खाता खोल्नु पर्नेछ ।
- (३) उपनियम (१) बमोजिम लिंदा वा दिंदा एकाउण्टपेयी चेक मार्फत वा खाताबाट खातामा भुक्तानी हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
- (४) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र दलालले कारोबारका लागि प्रयोग गर्ने खाता कारोबारसँग सम्बन्धित प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।

नियम २५ कारोबारको राफसाफ:

Handwritten signature

- (१) धितोपत्र बजारमा कारोवार गर्ने ग्राहकले आफूले गरेको कारोवारको राफसाफ गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) बमोजिम राफसाफको लागि सम्बन्धित ग्राहकसंग लिनु वा दिनुपर्ने धितोपत्र वा रकमको सम्बन्धमा धितोपत्र दलालले आवश्यक व्यवस्था गरी निर्धारित समय भित्र राफसाफ हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- (३) उपनियम (२) बमोजिम निर्धारित समय धितोपत्र वा रकम बुझाई कारोवार राफसाफ गर्न नसकेको अवस्थामा धितोपत्र बजारले त्यस्तो व्यवसायीलाई तत्काल कारोवार गर्न रोक लगाउनु पर्नेछ ।

धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५

धितोपत्र कारोवार गर्दा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अग्रिम रकम लिनुपर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

विनियम ८ अग्रिम रकम लिनुपर्ने:

- (१) कारोवार सदस्यले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिनु पर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम लिएको रकम कारोवार सदस्यले अन्य ग्राहकको कारोवारको फछ्यौट गर्नमा प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
- (३) कारोवार सदस्यले उपविनियम (१) बमोजिम अग्रिम रूपमा लिएको रकमको हिसाब स्पष्टसंग राख्नु पर्नेछ ।

धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्यौट विनियमावली, २०६९

धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्यौट विनियमावली, २०६९ मा राफसाफ तथा फछ्यौट, राफसाफ सदस्यले खरिद रकम लिनुपर्ने तथा विक्री रकम दिनुपर्ने सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

विनियम १३ राफसाफ तथा फछ्यौटको समय:

- (१) राफसाफ सदस्यले धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्यौट कार्य कारोवार भएको दिन बाहेक २ (दुई) कार्य दिन (T+2) भित्र गर्नु पर्नेछ ।
- (२) धितोपत्रको राफसाफ तथा फछ्यौट कार्यका लागि सिडिएससिले देहाय अनुसार समयको व्यवस्था गर्नेछः—

कार्यालय खुलेको दिन

समय

आइतवार—विहवार

विहान साढे दश बजे देखि अपरान्ह साढे चार बजे सम्म

व वा
हुने

शुक्रवार

विहान साढे दश बजे देखि अपरान्ह एक बजे सम्म

- (३) कार्यालय समय अपरान्ह चार बजे सम्म भएको अवधिमा राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्य अपरान्ह साढे तीन बजे सम्म हुनेछ ।
- (४) यस विनियममा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बोर्डको स्वीकृतीमा सिडिएससिले राफसाफ तथा फर्छ्यौटको समय हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

विनियम १६ राफसाफ सदस्यले खरिद रकम लिनु पर्ने:

- (१) राफसाफ सदस्यले आफूले खरिद गरेको धितोपत्र वापतको खरिद मुल्य, सो मा लाग्ने बोर्ड दस्तुर, नेप्से कमिशन, राफसाफ सदस्यको कमिशन आदि ग्राहकबाट लिनु पर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) अनुसार रकम प्राप्त गरे पश्चात् सो को निस्सा ग्राहकलाई दिनु पर्नेछ ।
- (३) राफसाफ सदस्यले ग्राहकबाट अग्रिम रकम प्राप्त गरेको भए सो समेत खुलाई निस्सा जारी गर्नु पर्नेछ ।

विनियम १७ राफसाफ सदस्यले बिक्री रकम दिनु पर्ने:

- (१) राफसाफ सदस्यले आफूले बिक्री गरेको धितोपत्र वापतको बिक्री रकमबाट बोर्ड दस्तुर, नेप्से कमिशन, पुँजीगत लाभकर र आफ्नो कमिशन घटाएर आउने रकम बिक्रीकर्ता ग्राहकलाई सिडिएससिले राफसाफ सदस्यको खातामा जम्मा गरी दिए पश्चात् यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ ।
- (२) उपविनियम (१) बमोजिम राफसाफ सदस्यले ग्राहकलाई भुक्तानी नदिएको खण्डमा विनियम ३३ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

कम्पनी ऐन, २०६३

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२ को उपदफा (३) मा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरूको सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

दफा ८२ विशेष साधारण सभा:

उपदफा (३) कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरू वा शेयरधनीहरूको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरधनीहरूले कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिई माग गरेमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो माग गरेको मितिले बढीमा तीस दिनभित्र वस्ने गरी कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ६ को उपनियम (१) र (२) मा कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनी तथा निज उपर नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ ।

वास्तविक धनीको पहिचान:

(१) सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ग. वमोजिम कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा देहायका उपाय समेत अवलम्बन गर्नुपर्नेछः—

क) कानूनी व्यक्ति उपर पन्ध्र प्रतिशत वा सो भन्दा बढी प्रभावकारी स्वामित्व राख्ने अन्तिम प्राकृतिक व्यक्ति भए निजको पहिचान,

(२) सूचक संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा उपनियम (१) को अतिरिक्त कानूनी व्यक्तिको वास्तविक धनी तथा निज उपर नियन्त्रण गर्न सक्ने देहायका व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछः—

क) कानूनी व्यक्ति उपर नियन्त्रण गर्ने वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको पन्ध्र प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर, अन्य स्वामित्व, मूल्य वा मताधिकार वा त्यसको नर्णय उपर नियन्त्रण राख्ने प्राकृतिक व्यक्ति,

ख) व्यवस्थापन वा त्यस्तै कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति,

ग) उल्लेख्य तथा फरक मताधिकार रहेको व्यक्ति,

घ) ऋणका उपकरणबाट नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति,

ङ) अन्य कुनै व्यक्तिको नाम वा सम्पत्तिमा आफ्नो नियन्त्रण राख्ने व्यक्ति,

च) पदाधिकारी मनोनयन वा उच्च व्यवस्थापकीय पदको नियुक्तिको अधिकार भएको व्यक्ति ।

५. आरोपित व्यक्ति तथा सहयोगीहरूको विवरण

मुख्य आरोपित व्यक्ति

नाम: दिपक

थर: भट्ट

उमेर: ४५ वर्ष

नागरिकता नं. १०७ (जारी गर्ने जिल्ला: कैलाली, जारी मिति: २०५६।०२।०९)

जन्म स्थान: सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा जिल्ला, साविक भद्रपुर गा.वि.स., वडा नं. २

हालको ठेगाना: बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २, सानेपा

पेशा: व्यापारी

बाजेको नाम: धनीराम भट्ट

बुबाको नाम: चतुर्भुज भट्ट

आमाको नाम: नन्दा देवी भट्ट

पत्नीको नाम: आयुष्मा नेपाल भट्ट

छाराको नाम: अबनिष भट्ट

छोरीको नाम: आरध्या भट्ट

©Nepal Pukar.com

अन्य आरोपित व्यक्तिहरु

१) संदीप चाचान, कार्यकारी प्रमुख, भूकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि.

२) शुभी अग्रवाल, वालुवाटार, काठमाडौं

३) ऋषि राज मोर, वानेश्वर, काठमाडौं

४) राज वहादुर शाह, टौखेल, ललितपुर

कसूर गर्न सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरु

१) हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.

२) हिमालयन क्यापसर्व लि.

३) हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर लि.

४) एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड

५) नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

६) रोहित गुप्ता

७) शेखर गोलछा

१५/०५/२०२०

६. संकलित विवरण, कागजात तथा अवस्था

यस विषयमा सुपरीवेक्षण तथा प्रारम्भिक जाँचवुझ गर्ने क्रममा विभिन्न संस्थाहरूसँग विवरण, कागजात तथा जानकारी माग गरिएकोमा सो को विवरण र अवस्था देहायको तालिका १ मा प्रस्तुत गरीएको छ।

तालिका १: माग गरिएको विवरण तथा कागजात

क्र.स.	माग गरिएको विवरण	प्राप्त विवरण र अवस्था
१.	मिति २०८२।११।२८ मा बोर्डबाट भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.सँग BOID नम्बर १३०१५०००००२४९६८९ मा रहेका दिपक भट्ट (चतुर्भुज भट्टको छोरा ना.प्र.नं. १०७ कैलाली) वाट NRIC को खरिद र विक्रीसँग सम्बन्धित रकम, के कुन मितिमा के कुन बैंक/वित्तीय संस्थाको खाताबाट के कुन नम्बरको खातामा भुक्तानी भई कारोवार भएको हो? कारोवारको रकम के कसरी सेटल भएको हो? साथै उक्त भुक्तानी गर्दाको समयमा तहाले कस्को भुक्तानी रकम बाँकी(Payable) राखी शेयरको रकम भुक्तानी गरी निज दिपक भट्टका नाउँमा सो शेयर खरिद गरी दिएको हो सो सम्बन्धी पूर्ण विवरणहरू माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।०१ र मिति २०८२।१२।०८ मा विवरण प्राप्त भएको ।
२.	मिति २०८२।११।२८ मा श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडसँग BOID नम्बर १३०१५०००००२४९६८९ मा रहेका दिपक भट्ट(चतुर्भुज भट्टको छोरा ना.प्र.नं. १०७ कैलाली)वाट भएको धितोपत्रहरू NBLD85, NIMBD90, SBID83, SBLD89 र NRIC को खरिद र विक्रीको वारेको पूर्ण विवरणहरू माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।०२ मा ईमेल मार्फत विवरण प्राप्त भएको ।
३.	मिति २०८२।१२।१० मा भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.सँग BOID नम्बर १३०१५०००००२४९६८९ मा रहेका दिपक भट्ट (चतुर्भुज भट्टको छोरा ना.प्र.नं. १०७ कैलाली) को ग्राहक पहिचान विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपी र निजको हालसम्मको कारोवारहरूको खाता (Ledger)को विवरणहरू माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।११ मा विवरण प्राप्त भएको ।

(Handwritten signature)

४.	मिति २०८२।१२।१२ मा भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.सँग दिपक भट्ट (चतुर्भुज भट्टको छोरा ना.प्र.नं. १०७ कैलाती, BOID नम्बर १३०१५०००००२४१६८१) को वारेमा थप विवरणहरू माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१५ मा विवरण प्राप्त भएको ।
५.	मिति २०८२।१२।१५ मा भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.सँग मिति २०८२।१२।०१ को पत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति/संस्थाहरूको ग्राहक पहिचान विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपी र निजहरूको हालसम्मको कारोवारहरूको खाता (Ledger) को विवरणहरू विवरणहरू माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१५ र १६ मा विवरण प्राप्त भएको ।
६.	मिति २०८२।१२।१५ मा श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडसँग जाँचवुझको सिलसिलामा धितोपत्रहरू NBLD85, NIMBD90, SBID83, SBLD89 र NRIC को मिति २०८२।०१।०२ देखी हालसम्मको खरिद र बिक्री वारेको पूर्ण विवरणहरू माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१५ मा ईमेल मार्फत विवरण प्राप्त भएको ।
७.	मिति २०८२।१२।१७ मा ग्लोबल आईएमई बैंक लि.सँग भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि. को उक्त बैंकमा रहेको खाताको मिति २०८२।०४।०१ देखि हालसम्मको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको ।
८.	मिति २०८२।१२।१७ मा भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.सँग उक्त संस्थाको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. र ग्लोबल आईएमई बैंक लि.मा रहेको बैंक खाताको मिति २०८२।०४।०१ देखि हालसम्मको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको ।
९.	मिति २०८२।१२।१७ मा सिद्धार्थ बैंक लि.सँग दिपक भट्टको उक्त बैंकमा रहेको खाताको मिति २०८२।०४।०१ देखि हालसम्मको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको ।
१०.	मिति २०८२।१२।१७ मा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.सँग उक्त संस्थाको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको ।
११.	मिति २०८२।१२।१७ मा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.सँग उक्त संस्थाको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको ।
१२.	मिति २०८२।१२।१७ मा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि.सँग उक्त संस्थाको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत माग गरिएको ।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको ।

१३.	मिति २०८२।१२।१७ मा प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स लि.सँग उक्त संस्थाको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको।
१४.	मिति २०८२।१२।१७ मा क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि.सँग उक्त संस्थाको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको।
१५.	मिति २०८२।१२।१८ मा श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडसँग दिपक भट्टले गरेको सूचीकृत संगठित संस्था नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को शेयर खरिद विक्री (खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता समेत खुल्ने गरी) विवरणहरु माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको।
१६.	मिति २०८२।१२।१८ मा श्री नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडसँग सूचीकृत संगठित संस्था नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को मिति २०८२।०४।०९ देखि हालसम्म भएको शेयर खरिद विक्रीको विवरणहरु माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको।
१७.	मिति २०८२।१२।१८ मा ग्लोबल आईएमई बैंक लि.सँग उक्त बैंकमा रहेको खाता नं. ०७५०१०१०००१२६७ को मिति २०८२।०४।०९ देखि हालसम्मको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।१७ मा विवरण प्राप्त भएको।
१८.	मिति २०८२।१२।१९ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.सँग आरोपित व्यक्ति, सम्बन्धित धितोपत्र दलाल व्यवसायी र अन्य सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले धितोपत्र कारोवार गर्दा प्रयोग गरेको IP Address को विवरण माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।२० मा विवरण प्राप्त भएको।
१९.	मिति २०८२।१२।२० मा नासा सेक्युरिटीज कम्पनी लि. सँग अमित मोर, साहिल अग्रवाल, राजिव मोर र उपासना पौडेलको ग्राहक पहिचान विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपी र निजहरुको हालसम्मको कारोवारहरुको खाता (Ledger) को विवरणहरु माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।२२ मा विवरण प्राप्त भएको।
२०.	मिति २०८२।१२।२० मा श्रीकृष्ण सेक्युरिटीज लि.सँग शेखर गोल्छा को ग्राहक पहिचान विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपी र निजको हालसम्मको कारोवारहरुको खाता (Ledger) को विवरणहरु माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।२२ मा विवरण प्राप्त भएको।
२१.	मिति २०८२।१२।२० मा त्रिलियन्ट सेक्युरिटीज प्रा. लि.सँग अमित मोर र राजिव मोरको ग्राहक पहिचान विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपी र निजको हालसम्मको कारोवारहरुको खाता (Ledger) को विवरणहरु माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।२२ मा विवरण प्राप्त भएको।
२२.	मिति २०८२।१२।२० मा भूकुटि स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा. लि.सँग साहिल अग्रवाल, राजिव मोर, उपासना पौडेल, सुलभ अग्रवाल, हिमालयन	मिति २०८२।१२।२२ मा विवरण प्राप्त भएको।

	विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपी र निजहरूको हालसम्मको कारोबारहरूको खाता (Ledger) को विवरणहरू माग गरिएको।	
३२.	मिति २०८२।१२।२२ मा भूकटि स्टक ट्रोकिङ कम्पनी प्रा. लि.सँग दिपक भट्टको कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा स्पष्ट गर्न जानकारी माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।२२ मा विवरण प्राप्त भएको।
३३.	मिति २०८२।१२।२३ मा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.सँग दिपक भट्ट र निजसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गरेको नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि. (NRIC), एनएलजि इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. (NLG), गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि. (GMLI) र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. (NMIC) को शेयर कारोबारको विवरण माग गरिएको।	मिति २०८२।१२।२३ मा विवरण प्राप्त भएको।

७. प्रारम्भिक जाँचबुझको क्रममा प्राप्त विवरण, कागजात तथा जानकारीबाट प्राप्त तथ्यको प्रस्तुति यस प्रारम्भिक जाँचबुझ तथा बोर्डको सुपरिवेक्षणको क्रममा विभिन्न संस्थाहरूसँग माग गरिएको विवरण, कागजात तथा जानकारीबाट प्राप्त तथ्यलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

७.१ दिपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा

क) दिपक भट्टले धितोपत्र खरिद बिक्री गरेको विवरण

दिपक भट्टले मिति २०८२।०४।०१ देखि मिति २०८२।१०।२५ सम्म गरेको धितोपत्र कारोबारको विवरण देहायको तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २: दिपक भट्टले धितोपत्र खरिद बिक्री गरेको विवरण

धितोपत्रको नाम	खरिद		बिक्री	
	कित्ता	रकम (रु)	कित्ता	रकम (रु)
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि. (NRIC)	२०,७२,२१३	३,१०,१६,८९,३५८.९०	९२,९९२	१२,७०,७१,२२०.००
नविल डिवेञ्चर २०८५ (NBLD85)	१,००,०००	१०,८०,००,०००.००	१,००,०००	११,८१,२१,०००.००
१०% एनआइएमबि डिवेञ्चर २०९० (NIMBD90)	१,०४,४०३	१२,९५,६४,१२३.००	१,०४,४०३	१४,८७,५५,७०४.००
१०.२५% नेपाल एसबिआई डिवेञ्चर २०८३ (SBID83)	४४,०००	४,९०,६०,०००.००	४४,०००	५,३९,३८,६५०.००
१०.७५% एसबिएल डिवेञ्चर २०८९ (SBLD89)	३,३९,२६५	४१,७०,६९,६०६.००	३,३९,२६५	४८,२७,०५,७३३.४०
जम्मा		३,८०,५३,८३,०८७.९०		९३,०५,९२,३०७.४०

ख) दिपक भट्टले धितोपत्र खरिद बिक्री वापतको रकम लिने दिने नगरेको

धितोपत्र दलाल व्यवसायी भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले बोर्डमा पेश गरेको विवरण वमोजिम दिपक भट्टको कारोबार खाता TMS No. २०२५०१४३०२६ को विवरण विश्लेषण गर्दा तालिका २ वमोजिमको धितोपत्र खरिद बिक्रीमा दिपक भट्टबाट कुनै पनि रकम भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.लाई दिने र लिने कार्य भएको देखिदैन ।

ग) रकम भुक्तानी नै नगरी धितोपत्र खरिद र राफसाफको विवरण

धितोपत्र दलाल व्यवसायी भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले बोर्डमा पेश गरेको च.नं. ५८८/०८२/८३, मिति २०८२/१२/०१ र च.नं. ५९९/०८२/०८३, मिति २०८२/१२/०८ को पत्रानुसार उक्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीको ग्राहकहरुको शेयर खरिद बिक्री तथा कोल्याट्रल (धितो) वापत रकम लिने दिने कार्य हुने हुँदा सो मध्येका मौज्जात रकमहरु उक्त कम्पनीमा मौज्जात रहेको रकम राफसाफमा प्रयोग भैरहेको भन्ने व्यहोरा जानकारी गराएको। साथै उक्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी लगानीकर्ताको विवरण समेत बोर्डमा जानकारी गराएको जसलाई देहायको तालिका ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.ले बोर्डमा पेश गरेको च.नं. ६६१/०८२/८३, मिति २०८२/१२/२२ को पत्रानुसार दिपक भट्टले तालिका ३ मा उल्लिखित व्यक्ति र संस्थाहरुबाट एडभान्समा उक्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई रकम उपलब्ध गर्न लगाई उक्त रकम प्रयोग गरी धितोपत्र खरिद गरी लिएको जानकारी गराएको र पत्रको मितिमा निजसँग आवद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूसँगको हिसाव बाँकी रहेको विवरण तालिका ४ वमोजिम रहेको छ ।

तालिका ३ धितोपत्र दलाल व्यवसायीले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी लगानीकर्ताको विवरण

क्र.सं.	लगानीकर्ताको नाम	दिन बाँकी रकम (रु)
१	हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर लि.	२२,१९,७१,४४५.०८
२	हिमालयन क्यापसर्व लि.	३७,००,००,०००.००
३	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.	२,७३,३३,१५,१६०.०३
४	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड	२५,१४,८४,७४८.८६
५	मिना कुमारी अग्रवाल	२,३०,७९,१२५.०४
६	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.	१६,१७,५२,८७३.८८

७	रोहित गुप्ता	५२,५०,००,०००.००
८	शेखर गोल्छा	५२,५०,००,०००.००

तालिका ४ दिपक भट्टसँग आवद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूसँग धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिन दिन बाँकी रहेको विवरण

क्र.सं.	लगानीकर्ताको नाम	लिन बाँकी रकम (रु)	दिन बाँकी रकम (रु)
१	हिमालय इन्भेष्टमेन्ट बैँकर लि.	२२,२६,३५२.१७	
२	सुभी अग्रवाल	६२,८९,५६,३७१.७०	
३	ऋषि राज मोर	२३,०१,३१,९०२.७०	
४	राज वहादुर शाह	८९,७०,९७,३४६.७१	
५	दिपक भट्ट	२,७३,३३,१५,१६०.०३	
६	हिमालय सेक्युरिटीज बैँकर लि.		२२,१९,७१,४४५.०८
७	हिमालयन क्यापसर्व लि.		३७,००,००,०००.००
८	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.		२,७३,३३,१५,१६०.०३
९	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड		२५,१४,८४,७४८.८६
१०	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.		१६,१७,५२,८७३.८८
११	रोहित गुप्ता		५२,५०,००,०००.००
१२	शेखर गोल्छा		५२,५०,००,०००.००

भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.को पत्रानुसार तालिका ४ मा उल्लिखित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको रकम उक्त तालिकामा उल्लिखित व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गर्ने धितोपत्र कारोवार, राफसाफ र फर्द्वयौटमा प्रयोग भएको देखिन्छ।

घ) भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.को बैँक खातामा तालिका ३ मा उल्लिखित संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट रकम जम्मा र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण

भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.को नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि. र ग्लोबल आइएमई बैँक लि.को खाता मा विभिन्न मितिमा तालिका ३ र ४ मा उल्लिखित संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट रकम जम्मा भएको जसको विवरण तालिका ५ मा प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त रकम भूकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग

दिना

कम्पनी प्रा.लि.ले धितोपत्रको राफसाफ गर्न ग्लोबल आइएमई बैंक लि.मा खोलेको राफसाफ खाताहरू ०७५०१०१०००१२६७ र ०७५०१०१००००७२८ मा रकमान्तर भएको देखिन्छ । त्यस्तै भूकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि.ले धितोपत्रको राफसाफ गर्न ग्लोबल आइएमई बैंक लि.मा खोलेको राफसाफ खाताहरू ०७५०१०१०००१२६७ र ०७५०१०१००००७२८ मा पनि विभिन्न मितिमा रकमहरू जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त रकमहरू मध्ये एचएलआई लार्ज क्याप फण्डले जम्मा गरेको रकममध्ये अधिकांश उक्त फण्डको धितोपत्र खरिदका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको हकमा भूकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि.बाट उक्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूले रकम लिन वाकी भएको अवस्थामा समेत थप रकम जम्मा गरेको तथा धितोपत्र विक्री वापतको रकम नलिएको देखिन्छ । एचएलआई लार्ज क्याप फण्डले मिति ता. २१।०९।२०२५ देखि ता. २६।०३।२०२६ सम्म भूकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि.को खातामा रु ३,१७,००,००,००० को रकम जम्मा गरेको, रु ७०,८५,१०,१७५ को धितोपत्र विक्री गरेको र रु ३,६५,५९,४६,५८५.१५ को धितोपत्र खरिद गरेको देखिन्छ । एचएलआई लार्ज क्याप फण्डले मिति ता. २६।०३।२०२६ मा भूकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि. बाट रु २२,२५,६३,५९०.७१ रकम लिन वाकी देखिन्छ ।

©Nepal Pukar.com

तालिका ५ भूकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा.लि.को बैंक खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण

मिति	भूकुटी स्टक ब्रोकरले रकम लिई उक्त ब्रोकरको धितोपत्र राफसाफ (Settlement) खातामा रकमान्तर गरेको रकम	रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति/संस्थाको नाम
०७/०८/२०२५	१०,००,००,०००.००	राज बहादुर शाह
०७/०९/२०२५	१५,००,००,०००.००	राज बहादुर शाह
०७/११/२०२५	१०,००,००,०००.००	राज बहादुर शाह
०७/०८/२०२५	५,००,००,०००.००	राज बहादुर शाह
०७/१७/२०२५	२,००,००,०००.००	हिमालय सेक्युरिटी बैंकर लि
०७/१८/२०२५	१०,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०७/२०/२०२५	१०,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०७/२०/२०२५	१०,००,००,०००.००	शेखर गोल्छा
०७/२१/२०२५	१०,००,००,०००.००	शेखर गोल्छा
०७/२२/२०२५	५,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०७/२२/२०२५	१,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता

०७/२२/२०२५	४,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०७/२३/२०२५	५,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०७/२३/२०२५	२०,००,००,०००.००	शेखर गोल्छा
०७/२३/२०२५	१२,००,००,०००.००	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि
०७/२४/२०२५	१०,००,००,०००.००	राज बहादुर शाह
०७/२५/२०२५	१०,००,००,०००.००	शेखर गोल्छा
०७/२७/२०२५	१०,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०७/२८/२०२५	१२,५०,००,०००.००	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि
०७/२९/२०२५	३०,००,००,०००.००	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि
०८/०५/२०२५	२,००,००,०००.००	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि
०८/०५/२०२५	१,००,००,०००.००	नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि
०८/०६/२०२५	२,५०,००,०००.००	राज बहादुर शाह
०८/०७/२०२५	१,५०,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०८/०७/२०२५	१,००,००,०००.००	रोहित गुप्ता
०८/०८/२०२५	२,५०,००,०००.००	शेखर गोल्छा
०९/२३/२०२५	५०,००,०००.००	हिमालयन क्यापसर्भ लि
०९/२३/२०२५	१,००,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
०९/२८/२०२५	७,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१०/१३/२०२५	१,२१,२२,९८८.२५	हिमालयन क्यापसर्भ लि
१०/१३/२०२५	५०,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१०/२८/२०२५	१०,००,००,०००.००	हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि
१०/२९/२०२५	१०,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१०/२९/२०२५	१०,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१०/२९/२०२५	५,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
११/१०/२०२५	२५,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
११/१८/२०२५	५०,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१२/०१/२०२५	१०,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१२/०८/२०२५	१०,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
१२/१८/२०२५	४,००,००,०००.००	हिमालयन क्यापसर्भ लि
१२/१९/२०२५	१५,००,००,०००.००	एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
०१/१४/२०२६	१,००,००,०००.००	हिमालयन क्यापसर्भ लि

ड) तालिका ३ मा उल्लिखित भूकटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.का संस्थागत ग्राहकहरूको शेयरधनी र व्यक्तिगत ग्राहकको दिपक भट्ट तथा एकआपसमा भएको सम्बन्धको विवरण यस विषयमा जाँचवुझ गर्दा सम्बन्धित संस्थाको शेयर लगत तथा दिपक भट्ट र संस्थाहरूको ग्राहक परिचय विवरणलाई आधार लिइएकोमा यससम्बन्धमा देहाय अनुसार देखिन्छ र यसलाई चार्ट १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

- हिमालय सेक्युरिटीज बैंकर लि.को शेयरधनी लगत बमोजिम उक्त संस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को ७५ प्रतिशत, दिपक भट्टको ७ प्रतिशत, शेखर गोल्लुङ्गाको २.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
- हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लि.को शेयरधनी लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दिपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालको ८.२५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लि.ले एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड (HLI Large Cap Fund) नामक सामूहिक लगानी कोषको योजना सञ्चालन गरेको छ ।
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दिपक भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्गस् प्रा.लि. (हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को बोर्डबाट स्वीकृत विवरणपत्रको दफा ग.५.क को बुँदा नं. २ बमोजिम) को ४.५ प्रतिशत, शेखर गोल्लुङ्गा सञ्चालक रहेको हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. (हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को बोर्डबाट स्वीकृत विवरणपत्रको दफा ग.५.क को बुँदा नं. २ बमोजिम) को २.० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
- नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दिपक भट्टको १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
- गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा दिपक भट्टको १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
- क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को १५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।

२५/०५/२०२६

- प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. बोर्डमा पेश गरेको संस्थापक शेयरधनीको शेयर लगत बमोजिम उक्त संस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को २१.४३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.मा शेयर गोल्छा मिति २०८२/११/२५ सम्म अध्यक्ष रहेको र रोहित गुप्ता उक्त संस्थामा मिति २०८०/११/२० देखि हालसम्म सञ्चालक रहेको देखिन्छ ।
- हिमालयन क्यापसर्व लि. नामक कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को शत प्रतिशत स्वामित्वमा स्थापित कम्पनी रहेको देखिन्छ ।
- त्यस्तै तालिका ४ मा उल्लिखित शुभी अग्रवालको पति शुलभ अग्रवाल सूचीकृत संगठित संस्था हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि.मा मिति २०८०।१०।१८ देखि २०८२।१२।१९ सम्म अध्यक्षको रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

२१/११/२५

©Nepal Pukar.com