

भुजा, भ्रमपुर्ण तथा नक्कली कर विजकको कारोवारमा संलग्न मुख्य प्रतिवादीहरू, प्रतिवादी संलग्नता भएका फर्मोप्रा.लि.हरू, विगो रकम तथा विगो वमोजिमको माग दावी लिएको विवरणः

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुजा तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मोप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	लाभाशं कर रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
१	सरोज कुमार मिश्र	६०३५३२३४८	प्रो करस इन्टरनेशनल प्रा.लि.	५०१५५३४३	८४२२३३१८	१२३०६२४६	१४६,६८४,९०७	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।
		६०४२३२८९२	आर.के.एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि.	६६१६४२६९	१११४५४५७७	१६३५४३७८	१९३,९७३,२२४	
		६०३५३०६४१	एस.के.एम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रा.लि.	७७१५१६८	१२३२१३८८	१८००३७१	२१,८३६,९२७	
		६०३८२८६९६	राज एण्ड किशोर इन्टरनेशनल	४३५०४१०४	९९६७३७४८	०	१४३,१७७,८५२	
		६०५२१६४१५	अनन्या इन्टरनेशनल	१७९९४८११	३४५८२९१५	०	५१,७७७,७२६	
		६०४८५७६०८	ब्लु क्रस ट्रेडर्स	४७५२१६८१	११११८६१३२	०	१५८,७०७,८१३	
		६०४२९६७७३	जेन सप्लायर्स प्रा.लि.	४०८३१७३५	६९३४७१४६	१०१६४८५८	१२०,३४३,७३९	
		६०५२१६४२८	इन्टरसिटी इन्टरनेशनल	१९०३४८९६	४३५८६५६५	०	६२,६२१,४६१	
		६०४२९६७९९	स्वीफ्ट इन्टरनेशनल प्रा.लि.	४८७३२४९७	८२५४२२९६	१२१०१२८६	१४३,३७६,०७९	
जम्मा कुल विगो रू.				३४०८५४५०४	६४८९१८०८५	५२७२७१३९	१,०४,२४,९९,७२८	

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुजा तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मोप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	लाभाशं कर रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
२	उमाशंकर सहनी	६०३५३२३४८	प्रो करस इन्टरनेशनल प्रा.लि.	५०१५५३४३	८४२२३३१८	१२३०६२४६	१४६,६८४,९०७	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।
		६०४२३२८९२	आर.के.एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि.	६६१६४२६९	१११४५४५७७	१६३५४३७८	१९३,९७३,२२४	
		जम्मा कुल विगो रू.				११६३१९६१२	१९५६७७८९५	

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुजा तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	लाभाशं कर रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
३	सञ्जय भन्ने जय किशोर शाह	६०३५३२३४८	प्रो करस इन्टरनेशनल प्रा.लि.	५०१५५३४३	८४२२३३१८	१२३०६२४६	१४६६८४९०७	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।
		६०४२३२८९२	आर.के.एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि.	६६१६४२६९	१११४५४५७७	१६३५४३७८	१९३९७३२२४	
		६०३५३०६४१	एस.के.एम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रा.लि.	७७५५१६८	१२३२९३८८	१८००३७१	२१८३६९२७	
		६०३८२८६९६	राज एण्ड किशोर इन्टरनेशनल	४३५०४१०४	९९६७३७४८	०	१४३१७७८५२	
		जम्मा कुल विगो रू.			१६७५३८८८४	३०७६७३०३१	३०४६०९९५	

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुजा तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	लाभाशं कर रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
४	परमेश्वर शाह	६०३५३२३४८	प्रो करस इन्टरनेशनल प्रा.लि.	५०१५५३४३	८४२२३३१८	१२३०६२४६	१४६६८४९०७	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।
		६०४२३२८९२	आर.के.एस. इन्टरनेशनल प्रा.लि.	६६१६४२६९	१११४५४५७७	१६३५४३७८	१९३९७३२२४	
		६०३५३०६४१	एस.के.एम एक्टिभ ट्रेडिङ प्रा.लि.	७७५५१६८	१२३२९३८८	१८००३७१	२१८३६९२७	
		६०३८२८६९६	राज एण्ड किशोर इन्टरनेशनल	४३५०४१०४	९९६७३७४८	०	१४३१७७८५२	
		जम्मा कुल विगो रू.			१६७५३८८८४	३०७६७३०३१	३०४६०९९५	

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुजा तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	लाभाशं कर रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
५	उमाशंकर राय भर	६०४८५७६०८	ब्लु क्रस ट्रेडर्स	४७५२९६८१	११११८६१३२	०	१५८७०७८१३	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।
		६०४२९६७७३	जेन सप्लायर्स प्रा.लि.	४०८३१७३५	६९३४७१४६	१०१६४८५८	१२०३४३७३९	
		जम्मा कुल विगो रू.			८८३५३४१६	१८०५३३२७८	१०१६४८५८	

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुजा तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
६	हिरालाल हजारा	६०५२१६४१५	अनन्या इन्टरनेशनल	१७१९४८११	३४५८२९१५	५,१७,७७,७२६	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(ग) र (४)

							वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुक्त तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
७	विवेन्द्र कुमार चौधरी	६०५२१६४१५	अनन्या ईन्टरनेशनल	१७१९४८११	३४५८२९१५	५,१७,७७,७२६	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(ग) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुक्त तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्म	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
८	राम बाबु सहनी	६०५२१६४२८	इन्टरसिटी इन्टरनेशनल	१९०३४८९६	४३५८६५६५	६,२६,२१,४६१	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(ग) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुक्त तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्मप्रा.लि.	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	लाभाशं कर रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
९	राम सुन्दर राय भर	६०४२९६७९९	स्वीफ्ट ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	४८७३२४९७	८२५४२२९६	१२१०१२८६	१४,३३,७६,०७९	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।

सि.नं.	प्रतिवादी	स्थायी लेखा नं.	भुक्त तथा नक्कली कर विजक जारी भएको फर्म	मू.अ.कर तर्फको विगो रू.	आयकर तर्फको विगो रू.	कुल विगो रू.	दण्ड तथा सजाय
१०	राज किशोर सहनी मलाह	६०३८२८६९६	राज एण्ड किशोर ईन्टरनेशनल	४३५०४१०४	९९६७३७४८	१४,३१,७७,८५२	राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१) र (३) एवं राजस्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)(पहिलो संशोधन २०७६) ऐन, २०५२ को दफा २३ को (१)(घ) र (४) वमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय ।