



# अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मिति: २०७५।०६।२१ गते

## प्रेस विज्ञप्ति

**विषय: आरोप-पत्र दायर गरिएको ।**

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख (सि.डि.ई.) सुरेश ठाकुरले निर्माण व्यवसायीहरूसँग विभिन्न बहानामा रकम माग गर्ने र रकम नदिएको खण्डमा अनावश्यक दुःख दिई आजित बनाएको तथा निजले सार्वजनिक पदमा बहाल रहदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा छानविन गरी निज उपर कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा निज सुरेश ठाकुरले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धमा निजको आय व्ययको विस्तृत विश्लेषण समेतबाट निजको आय आर्जन र खर्च तथा लगानीतर्फ विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात जाँच अवधिका विभिन्न वर्षमा निजले आफ्नो नामका साथै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा संकलित तथ्य प्रमाणहरू उपर छानविन एवं विश्लेषण गरी हेर्दा निजले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०५९।१०।१ गते देखि जाँच अवधिमा रु.७५,०१,२०७।८१(पचहत्तर लाख एक हजार दुई सय सात रुपैयाँ एकासी पैसा) आय आर्जन गरेको देखियो भने सोही अवधिमा निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरूको चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं शेयर लगानी, बिमा, बैङ्क मौज्जात, लगायतका शीर्षकहरूमा समेत गरी ३,९३,७४,९२८।५० (तीन करोड त्रियानब्वे लाख चौहत्तर हजार नौ सय अठ्ठाईस रुपैयाँ पचास पैसा) खर्च गरेको देखिँदा वैध आय रु.७५,०१,२०७।८१(पचहत्तर लाख एक हजार दुई सय सात रुपैयाँ एकासी पैसा) को तुलनामा रु.३,१८,७३,७२०।६९ (तीन करोड अठार लाख त्रिहत्तर हजार सात सय बीस रुपैयाँ उनान्सत्तरी पैसा) बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो । निज सुरेश ठाकुरको निज लगायत परिवारका सदस्यहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूका नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मौज्जात देखिएको, बीमा लगायत विभिन्न कम्पनीहरूका शेयर खरिद तथा लगानी गरेको, जग्गा लगायतका चल अचल सम्पत्तिहरू खरिद गरेको देखिन आएको छ । वैध आयको तुलनामा स्रोत खुल्न नसकेको रु.३,१८,७३,७२०।६९ (तीन करोड अठार लाख त्रिहत्तर हजार सात सय बीस रुपैयाँ उनान्सत्तरी पैसा) निजले राष्ट्रसेवक भए पश्चात के कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निज सुरेश ठाकुर उपर विगो रु.३,१८,७३,७२०।६९ (तीन करोड अठार लाख त्रिहत्तर हजार सात सय बीस रुपैयाँ उनान्सत्तरी

पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत समेत गरी पाउन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त निज सुरेश ठाकुरले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी, स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिहरू निजको श्रीमती अनिता ठाकुरको नाममा राखेको देखिएको साथै निजले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिहरू सन्तोष ठाकुर, बलराम उपाध्याय र मिनाक्षी सिन्हाको नाममा खातामा लुकाइ छिपाइ राखेको देखिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) बमोजिम जफत गरी पाउन मागदावी लिएको र सो चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने प्रयोजनको लागि निजहरू अनिता ठाकुर, सन्तोष ठाकुर, बलराम उपाध्याय र मिनाक्षी सिन्हालाई समेत प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

साथै मिति २०७५।०४।१२ गते बरामद भै मुचुल्कासाथ आयोगमा दाखिला हुन आएको नगद रु.१२,५०,५००।-(बाह्र लाख पचास हजार पाँच सय), मिति २०७५।०४।२५ गते सुरेश ठाकुरको कार्यकक्ष / निवासबाट बरामद भै आयोगमा दाखिला हुन आएको नेपाली रुपैयाँ रु.१,०८,५००।-(एक लाख आठ हजार पाँच सय), भा.रु.८,१६०।-(आठ हजार एक सय साठी) युएस डलर १,०५०(एक हजार पचास) र युरो ४८५।-(चार सय पचासी), सुरेश ठाकुरले प्रयोग गर्ने बलराम उपाध्यायको प्राइम बैङ्कको खाताबाट बलराम उपाध्यायले झिकी आफैले निबेदनसाथ आयोगमा दाखिला गरिदिएको रु.६६,५०,०००।-(छैसठ्ठि लाख पचास हजार) समेत गरी जम्मा नेपाली रु.८०,०९,०००।-(असी लाख नौ हजार), भा.रु.८,१६०।-( आठ हजार एक सय साठी) युएस डलर १,०५०।-(एक हजार पचास) र युरो ४८५।-(चार सय पचासी) जफत प्रयोजनका लागि दशीका रूपमा आरोप-पत्र साथ सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिएको छ ।

(रामेश्वर दंगाल)  
सह-सचिव एवं प्रवक्ता