२. **प्रतिवादी रवि लामिछानेले हिनामिना गरेको रकमको विवरण:-[5]**

(गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का शेयरधनी, सञ्चालक एवम् पूर्व प्रबन्धक निर्देशक)

- **प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सञ्चालक समिति समक्ष शेयर खरिद गरी पाउँ भनि निवेदन दिई निजला ई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को २०७७।१२।२० गते बसेको बैठकमा जगेडामा रहेको शेयर मध्ये १,८०,०००/- थान शेयर प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय गरिएको देखिन्छ ।**

[illegible]

श्रीमान अध्यक्ष ज्यु
संचालक समिति
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि

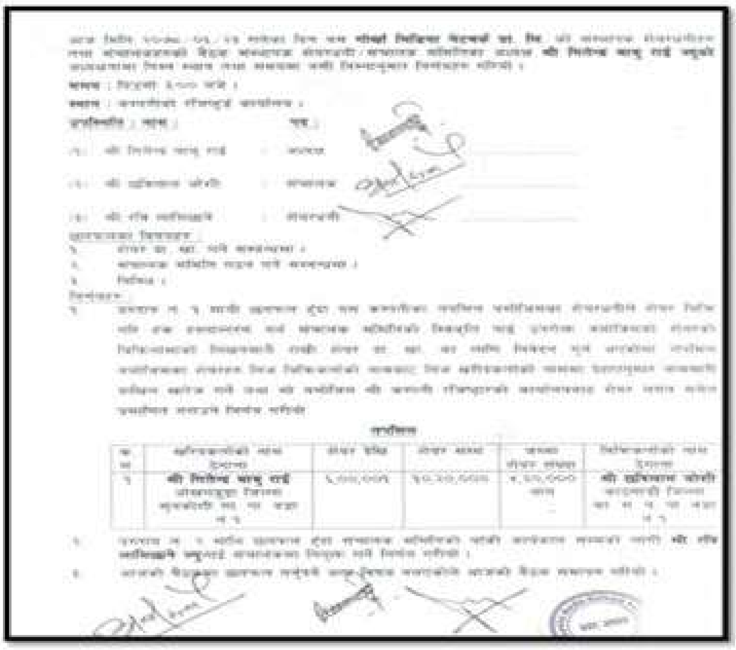
विषय : शेयर खरिद गर्न अनुमती पाउं ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस प्रा.लि.को केहि शेयरहरु बिक्रिमा छन् भन्ने जानकारीमा आएको र मेरो पनि यस प्रा.लि.को १८०००० थान शेयरमा लगानी गर्ने इच्छा भएकोले उक्त शेयर खरिद गर्न अनुमती पाउनको लागी यो निवेदन लिई आएको छु । निवेदन माग बमोजिम यस प्रा.लि.को बिक्रिमा रहेको शेयर मध्ये १८०००० थान शेयर खरिद गर्न अनुमती पाउं ।

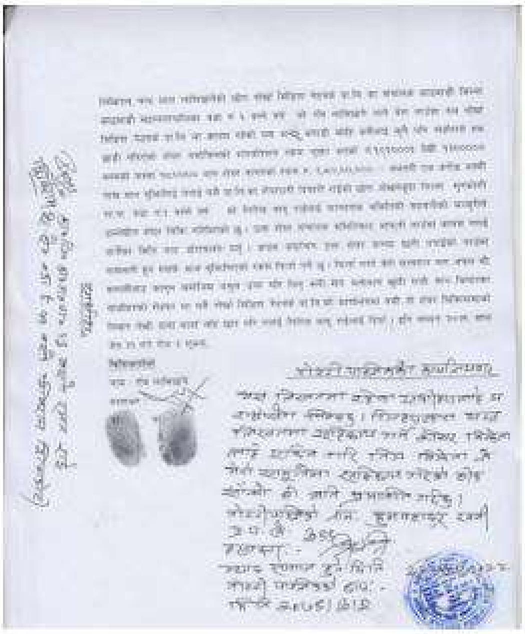
निवेदक
....
रवि लामिछाने

➢ प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को १६% शेयर खरिद गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७८।०६।२३ गते बसेको बैठक अनुसार कम्पनीको बाँकी कार्यकालको लागि सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरी निजले कम्पनीमा प्रवन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक भई काम गरेको देखिन्छ।



➢ प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफ्नो नाममा रहेको कम्पनीको सम्पुर्ण शेयर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई विक्री गरी शेयर विक्री गरे बापत प्राप्त भएको १ करोड ८० लाख रुपैया नगद बुझि लिएको भर्पाई कागज समेत गरी कम्पनीमा कुनै दायित्व नरहने गरी राजिनामा स्वीकृत गरी पाउँ भनि सञ्चालक समिति समक्ष मिति २०७९।०३।०१ गते निवेदन लेखी पेश गरेकोमा निजलाई सोही दिन बसेको सञ्चालक समितिको बैठक अनुसार निजको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भई कम्पनीबाट निजको दायित्व र स्वामित्व हटेको भनि उल्लेख गरेको देखिन्छ।

<u>**रकम बुझेको भर्पाई र राजिनामा स्वीकृतको निर्णय:-**</u>



- मिसिल संलग्न ग्लोवल आईएमई बैंक लि. को च.नं. ४७६२ मिति २०८१।०८।०४ गतेको पत्र साथ प्राप्त गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को **0040010000577**नम्बरको बैंक खाता प्रतिवादी रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई मध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट संचालित हुने गरी खाता खोलेको देखिन्छ।

Global IME Bank

CORPORATE ACCOUNT OPEN FORM

संस्थागत खाता खोल्ने फारम

Date: 02 10 2020

The Branch Manager

Global IME Bank Limited

Customer ID

Account number 04 01 01 0000577

ZZ number

Gyaneshwor Branch/शाखा

Screening - 32623

Please open an account in your bank with following details.

Account Type: Current / Call / Fixed / Currency / NPR / USD / Others

Account Name: GORKHA MEDIA NETWORK

Name of Institution: GORKHA MEDIA NETWORK

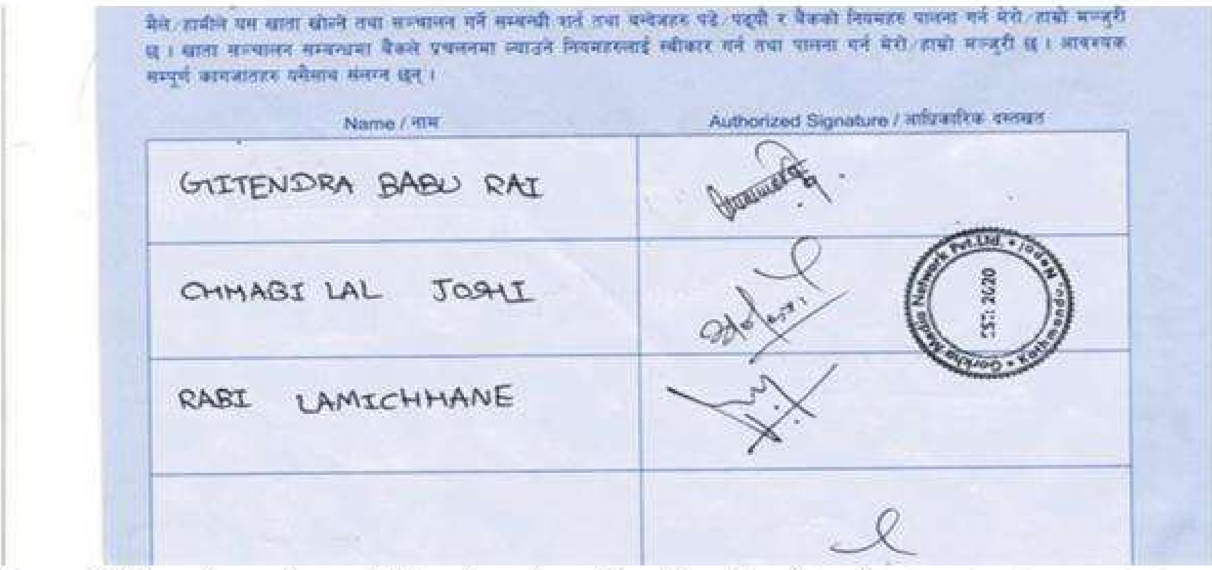
Type of Institution: Proprietorship / Partnership / Company / Joint Venture / Others

Type of Transaction: Manufacturing / Trading / Service / Others

Registration Details: Registration No. 240911/077/078 Date of Registration

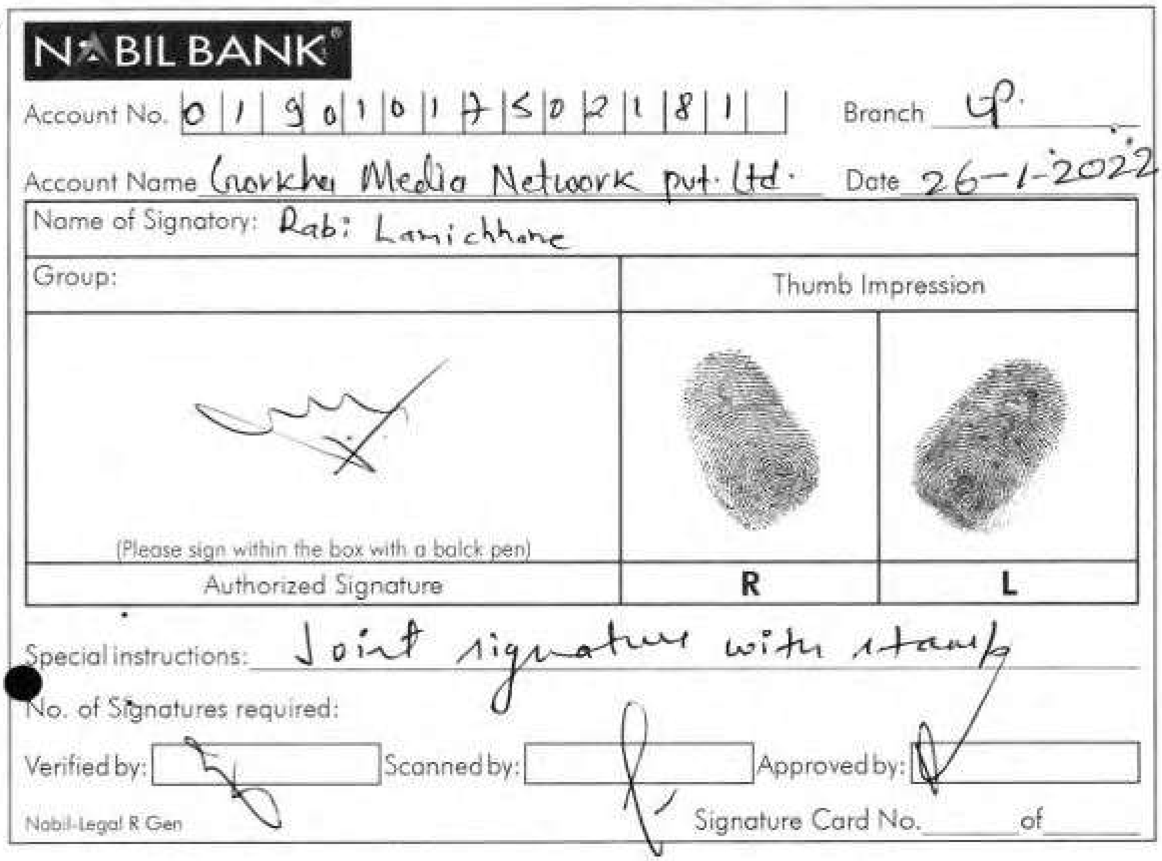
Office of Registration: Office of the Company Registrar

PAN/TAN Type: Permanent / Temporary No. 609786500



Name / नाम	Authorized Signature / आधिकारिक दस्तखत
GITENDRA BABU RAI	
CHHABI LAL JOSHI	
RABI LAMICHHANE	

- मिसिल संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. नविल बैंक लि. को ०१९०१०१७५०२१८१ नम्बरको बैंक खाता प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राई दुवै जनाको अनिवार्य हस्ताक्षर र कार्यालय छापबाट संचालित रहेको पाईयो ।



NABIL BANK

Account No. 0 1 9 0 1 0 1 7 5 0 2 1 8 1 Branch

Account Name Gorkha Media Network pvt. ltd. Date 26-1-2022

Name of Signatory: Rabi Lamichhane

Group:

Thumb Impression

(Please sign within the box with a balck pen)

Authorized Signature | R | L

Special instructions: Joint signature with stamp

No. of Signatures required:

Verified by: Scanned by: Approved by:

Nabil-Legal R Gen

Signature Card No. of

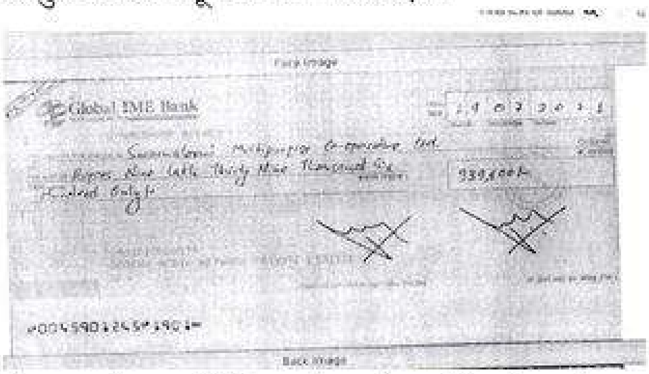
- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर००४०१०१०००००५७७ बाट जारी भएको प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षर रहेको चेक मार्फत स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को नाममा काटिएको देहायका १६ थान चेकहरूबाट जम्मा नगद रु.९०,१६,६६०।- (अक्षरुपी नब्बे लाख सोह हजार छ सय साठ्ठी रुपैया) सहकारीलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ।

निम्न:-

ACCOUNT NO	Cheque No	Date	Dr	Signature
Global IME	44447664	2021-04-23	929,600	Rabi Lamichha□e
Global IME	44447665	2021-04-23	48,480	Rabi Lamichhane
Global IME	44447708	2□21-05-23	134,600	Rabi Lamichhane
Global IME	44449468	2021-06-25	85,400	Rabi Lamichhane
Global IME	45901245	2021-07-20	939,600	Rabi Lamichhane
Global IME	45901246	2021-07-20	46,980	Rabi Lamichhane
Global IME	45901247	2021-07-20	2,000	Rabi Lamichhane
Global IME	45901260	2021-07-25	110,000	Rabi Lamichhane
Global IME	45903898	2021-08-19	110,000	Rabi Lamichhane
Global IME	45903906	2021-08-24	110,000	Rabi Lamichhane
Global IME	47521423	2021-10-03	2,000,000	Rabi Lamichhane
Global IME	48344775	2021-11-15	1,500,000	Rabi Lamichhane

Global IME	51344211	2022-02-08	800,000	Rabi Lamichhane
Global IME	51344250	2022-02-22	800,000	Rabi Lamichhane
Global IME	51344303	2022-03-23	800,000	Rabi Lamichhane
Global IME	54931621	2022-05-31	600,000	Rabi Lamichhane
			Rs. 9016660	

प्रस्तुत चेकहरु नमूनाको लागि राखिएको



- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आइ.एम.ई बैंकको खाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ मा स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को नाउँबाट सिधै निक्षेप हुन आएको जम्मा नगद रु.२,६५,००,०००।- (अक्षरुपी दुई करोड पैसट्ठी लाख रुपैया) मध्ये नगद रु.२,४०,००,०००।- (अक्षरुपी दुई करोड चालिस लाख रुपैया) प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयर सदस्य तथा प्रवन्ध निर्देशक भई कार्यरत रहेको अवधीमा प्रत्यक्ष रुपमा निक्षेप हुन आएको देखिन्छ।

SN	Bank	Date	ValueDate	Description	Deposit	Remark
38	Global IME	Jul 15, 2021	Jul 15, 2021	BYINST2027090394:2EXPRESSNPR	15,000,000	Swarnala□mi (Rachana Shrestha)
45	Global IME	Sep 29, 2021	Sep 29, 2021	BYINST2027090405:1NORMALCLGNPR	5,000,000	Swarnalaxmi (Mega Bank)
49	Global IME	Nov 17, 2021	Nov 17, 2021	BYINST1020113189:1EXPRESSNPR	4,000,000	Swarnalaxmi (Bank Voucher Verifed)
				जम्मा रकम	2,40,00, 000	दुई करोड चालिस लाख रुपैया

- हाल सम्मको मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आइएमई बैंककोखाता नम्बर ००४०१०१००००५७७ बाट सन् २०२०।११।१९ तारेख देखि २०२२।०७।२४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको ८२० थान चेकहरूबाट विभिन्न शिर्षकमा जम्मा नगद **रु.४९,१८,४१,२४६/- (अक्षरुपी उनान्पचास करोड अठार लाख एक चालिस हजार दुई सय छयालिस रुपैया**) सहकारीमा जाहेरवालाहरु समेतले वचत गरेको रकम ठगी गरी अवैध रुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बैंक खातामा रकमान्तर गरी गराई यि प्रतिवादी रवि लामिछानेले अवैध रुपमा प्राप्त भएको रकम हो भन्ने कुरा जानीजानी प्रयोग गरी/धारण गरी वित्तिय कारोवार गरेको देखिन्छ।

- हाल सम्मको मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आइएमई बैंकको ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खाताबाट सन् २०२०।०९।१३ तारेख देखि २०२४।०२।१४ तारेखको बीचमा प्रतिवादी रवि लामिछाने सहित अन्य कम्पनी सञ्चालकहरूको हस्ताक्षरबाट जारी भएको कुल १२३७ थान चेकहरूबाट विभिन्न शिर्षकमा जम्मा नगद **रु.५९,४९,४४,९५५।- (अक्षरुपी उनान्साठ्ठी करोड उनान्पचास लाख चवालिस हजार नौ सय पच्चपन्न रुपैया)** र गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सिद्धार्थ बैंक लि. को खाता नम्बर ००११५९७८०९७ बाट सन् २०२० सेप्टेम्वर ८ देखि सन् २०२२ सेप्टेम्वर २ सम्म जम्मा नगद **रु. २,१९,९७,०३०/-(दुई करोड सन्तान्बे लाख तीस रूपैयाँ)** को कारोबार भएको देखिन्छ।
- स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को GCS Banking Software System मा प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा सि.नं.८६ को **ऋण खाता नम्बर००१-००१-०००४३७९ बाट** मिति २०७८।०५।०४ गते Four Wheeler Loan को लागि भनि १४.७५ % व्याजदरमा रु.३२,२१,६३३.५१ (वत्तिस लाख एक्काईस हजार छ सय तेत्तिस रुपैया र एकाउन्न पैसा) र सि.नं. ८८ को **ऋण खाता नम्बर ००१-००१-११०-०००४३७७ बाट** मिति २०७८।०८।०१ गते eco 7 seater van को लागि भनि १४.७५% व्याजदरमा रु.५६,४८,०००।- (छयालिस लाख अर्चालिस हजार रुपैया) गरीजम्मा **रु.८८,६९,६३३/५१ (अठासी लाख उनान् सत्तरी हजार छ सय तेत्तिस रुपैया र एकाउन्न पैसा)** ऋण लिएको देखिन्छ।

<u>प्रतिवादी रवि लामिछाने र जि.वि. राईको संयुक्त ऋण खाता (स्रोत: बरामद GCS सफ्टवेयर)</u>

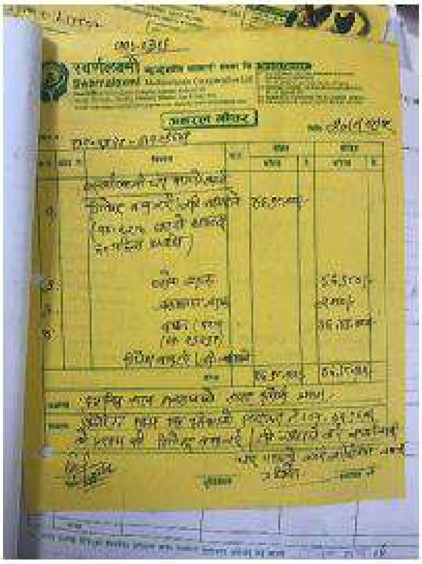
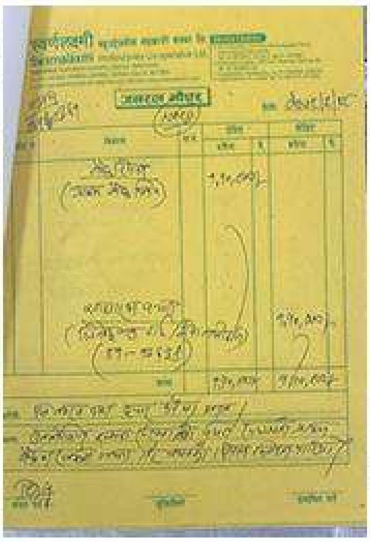
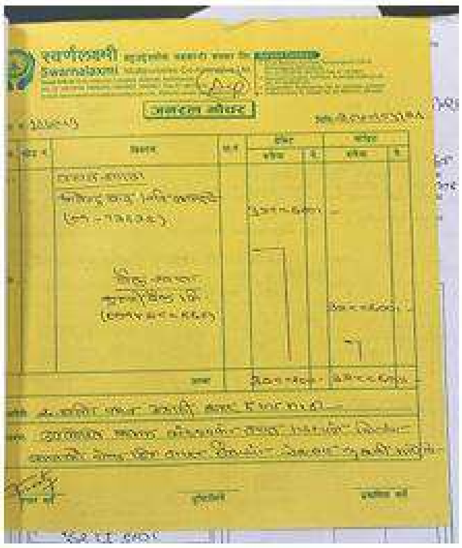
FULLNAME	LOAN A/C	LOAN_DATE	EXP_DATE	DISBURSMEMENT	BALANCE	RATE	REMARKS
Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane	001-001-110-0004379	4/5/2078	4/3/2083	4,698,000.00	3,221,633.51	14.7	four wheeler loan
Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-110-0004377	1/9/2078	1/8/2083	4,648,000.00	2,952,436.39	14.75	eco 7 seater van

- प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट चार पाङ्ग्रे कर्जाको लागि भनि सो सहकारीमा **001-001-110-0004379** नं. को ऋण खाता खोली सहकारी संस्थामा कर्जाको लागि निवेदन सो निवेदनमा आफूहरुले सही छाप समेत नगरी सो खातामा रु.४६,९८,०००।– (छयालिस लाख अन्ठानब्बे हजार) रकम जम्मा गर्न लगाई सो रकम मध्ये रु ३२,८८,६००/- र रु १४,०९,४००/- **Narayani Auto Business Private ltd** लाई चेक मार्फत भुक्तानी गरी चार पाङ्ग्रे **7 seater eco Van** खरिद गरी सो गाडी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले प्रयोग गरेको र सो ऋण प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा ग्लोवल आईएमई बैंक लि. को खाताबाट जारी भएको चेक मार्फत स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कुमारी बैंक लि.मा रहेको खातामा भुक्तानी गरेको र सो रकम भुक्तानी भए पश्चात रवि लामेछाने र गितेन्द्र वावु राईको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा रहेको **001-001-110-0004379** नं. को ऋण खातामा जनाई हिसाव मिलान गरीएको अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट स्पष्ट रुपमा देखिएको हुँदा प्रतिवादी रबी लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचालन गरी ठगी गरेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिएको।

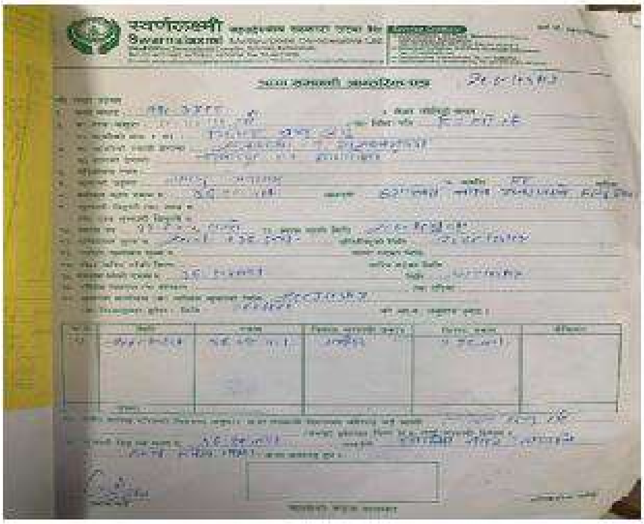
➢ यसै गरी निज प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को लागि आवश्यक पर्ने अन्य चारपाङ्ग्रे गाडीको लागि समेत माथि उल्लेखित प्रकृयाहरुबाट नै स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रु ४६,४८,०००/- समेत कर्जा लिई सोही कर्जाबाट थप गाडीहरु खरिद गरी सो गाडीहरु समेतगोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले प्रयोग गरेको मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरुबाट स्पष्ट रुपमा देखिन आयो ।

सि.नं.	संकेत नम्बर (मुचुल्का अनुसार)	जनरल भौचर नम्बर	विवरण (भौचरमा उल्लेख भए अनुसार)	भौचरमा उल्लिखित रकम	संलग्न काजातहरू
१	४८	१३१६/००१७ ०३६१	गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछाने (०१-१३६३९) सहकारीको प्राईम बैंकमा जम्मा गरेको	१,१०,०००।-	भौचर पाना-१
२	४९	१६६०४९	गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछाने (०१-१३६३९) ले Narayani Auto Business Private ltd. को नाममा सहकारीको चेक काट्न लगाई भुक्तानी लिएको	३२,८८,६००।-	भौचर, सहकारीको फर्म र चेकको छाँयाकपी पाना-३
३	५०	००१-१२६२-००१५९६४९	स्वर्णलक्ष्मी चार पाङ्रे कर्जा भनि गितेन्द्र बाबु राई/रवि लामिछाने (१४.७५% घट्दो व्याजदर ६० महिना अवधि) ले ऋण लिएको	४६,९८,०००।-	भौचर र सहकारीको फर्म सहित पाना-३
४	-	१५९७२१	सहकारीको कुमारी बैंकको खातामा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक रवि लामिछानेद्वारा हस्ताक्षर गरिएको चेकबाट रकम जम्मा गरिएको	९,८८,५८०।-	रसिद, डिपोजिट स्लिप र चेकको छाँयाकपी सहित पाना-४

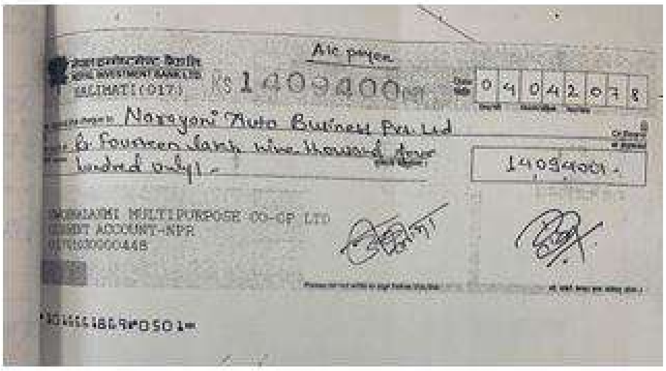
बरामद भौचर तथा ऋण माग फारम (निवेदन)हरु ;-[6]

[6] अभियोगको दशौ खण्ड मा उल्लिखित पेश भएको फायल सँग सम्बन्धित छ।


स्वर्णलक्ष्मी
Swarnalaxmi

स्वर्णलक्ष्मी
Swarnalaxmi


A/c payee
NIC ASIA INVESTMENT BANK LTD
BALKHU (017)
Rs 1409400
04042078
Narayani Auto Business Pvt Ltd
Rs Fourteen lakh nine thousand four hundred only
1409400/-
SWARNALAXMI MULTIPURPOSE CO-OP LTD
CURRENT ACCOUNT-NPR

A/c payee
कुमारी बैंक लिमिटेड
KUMARI BANK LIMITED
Rs 3288800
26042078
Narayani Auto Business Private Ltd
Rs Thirty two lakh eighty eight thousand eight hundred only
3288800/-
SWARNALAXMI MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD
CURRENT ACCOUNT
Back image

Global IME Bank
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd
Global IME Bank
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd
Global IME Bank
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd

कुमारी बैंक लिमिटेड
KUMARI BANK LIMITED
DEPOSIT VOUCHER

स्वर्णलक्ष्मी
Swarnalaxmi
DEPOSIT SLIP (CASH/CHEQUE)
TOTAL

➢ सहकारीको लेखाहिसावराख्ने**GCS Banking Software System** मा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेको नाममा खोलिएको ऋण खाता नम्बर ००१-००१-०१-००१३६३९ मा प्रतिवादी रवि लामिछाने र गितेन्द्र वावु राईले विभिन्न शिर्षकमा नगद रु.८२,९७,६००।- (अक्षरुपी बयासी लाख सन्तान्ब्बे हजार छ सय रुपैया मात्र) पेश्की एवम् ऋण स्वरुप लिएकोमा सो रकम माथि उल्लेखित चेकहरुमा प्रतिवादी रवी लामिछानेले आफैले सही छाप गरी सहकारीलाई रकम फिर्ता गरी आफ्नो सहकारीमा रहेको कर्जा खाताको हिसाव मिलान गरेको देखिएबाट निज प्रतिवादी रवी लामिछानेले सहकारीबाट गैह्र कानूनी रुपमा कर्जा लिई सहकारी संस्था तथा सो सहकारीका वचतकर्ता जाहेरवालाहरु समेतलाई हानीनोक्सानी पुऱ्याई आफूले फाइदा लिई संगठित रुपमा ठगी गरेको स्पष्ट रुपमा देखिएको ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)
Kalimati , Kathmandu
01-5906856
Deposit Statement 6/25/2024 12:00:00 AM

Cust.ID	001-069606	FullName	Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane	CellNo	0.00
A/C No	001-001-01-0013639	Address	Janakpur,Okhaldhunga	Post Type	MM
Int.Rate	4.00	Int.Payble	715.82	Tax Payble	35.791000

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
13438048	2078/04/05	Gitendra Babu Rai / Rabi LamichhaneFour Wheelers Loanloan issued to gitendra babu rai / rabi lamichhane for 60 month period....110-4379 To :001-001-110-0004379B/V001-1262-00159649		4,649,020.00	4,649,020.00	CR
13439862	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : [001-069606] Account No :[001-001-01-0013639} CHQ Deposited {Global IME0045901245}- To #/V001-25-00155721		939,600.00	5,588,620.00	CR
13439863	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : [001-069606] Account No :[001-001-01-0013639} CHQ Deposited {Global IME0045901246}- To #/V001-25-00155721		46,980.00	5,635,600.00	CR
13439864	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : [001-069606] Account No :[001-001-01-0013639}		2,000.00	5,637,600.00	CR

➢ स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको GCS Banking Software System बाट प्राप्त हुन आएको Deposite Master All Branch लेखिएको Excell सिटको निम्न S.N. 1457 मा Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane को नामबाट स्वर्णलक्ष्मीवहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा खोलेको खाताको विवरण तथा उक्त खाता नं.A/C 001-001-01-0013639मा हाल नगद रु 204,121/69 रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ।

S.N.	FullName	A/C NO	AddresInfo	Mobile	Balance
1457	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane	001-001-01-0013639	Sunkoshi,Sunkoshi,1	0	204,121.69

तसर्थ माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरूबाट रवि लामिछाने आबद्ध रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मार्फत गितेन्द्र बाबु राई समेतको संगठित समुहले विभिन्न प्रलोभन देखाई आफुले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने भनि रकम बचत गर्न लगाई उक्त रकम बेइमानी पुर्वक आफ्नो समुहले सञ्चालन गरेको विभिन्न कम्पनिहरुमा गैरकानुनी रुपमा रकमान्तर गरी आफ्नो समुहको व्यक्तिहरुले लाभ लिने उद्देश्यले खोलिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा निज रवि लामिछाने शेयर सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा आवद्ध रहि उक्त रकमहरु परिचालन गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । साथै सहकारी संस्थाहरुबाट कृत्रिम व्यक्तिमा रकम प्रवाह गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको स्पष्ट जानकारी हुँदा हुँदै बदनियतपुर्वक गैह्र कानूनी तवरले निज रवि लामिछाने समेत गितेन्द्रबाबु राई समेतको समुहले जानी बुझि उक्त रकम गैरकानुनी रुपमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा कुनै पनि धितो नराखी कृत्रिम ऋणी खडा गरी बचत रकम

अपचलन गरी बेइमानी पुर्वक आफु आवद्ध रहेको कम्पनिहरुमा रकम रकमान्तर गरि गराई सो रकम आफ्नो व्यक्तिगत काममा आफ्नो अनुकुल खर्च गरेको हुँदा निजहरुले ठगि गर्ने आपराधिक मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ। निज प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफु सञ्चालक रहेको कम्पनिमा आफु समेत कार्यरत रहँदा सहकारी संस्थाहरुबाट गैरकानुनी रुपमा रकम ल्याई उक्त रकमहरु परिचालन गरी आफ्नो र आफु आबद्ध रहेको संगठित समुहको लाभको लागि मात्र कार्य गरी सहकारी संस्थाको बचतकर्ताहरुलाई ठगी गरेको देखिन्छ। निज रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयरधनी एवम् सञ्चालक, प्रवन्ध निर्देशक र बैंक खाताको हस्ताक्षरकर्ता रहेको अवधीमा स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट गैहकानुनी पूर्वक विभिन्न माध्यमबाट भित्र्याईएको रकमहरु र गितेन्द्र बाबु/रवि लामिछानेको नाममा सो सहकारीमा खोलिएको कर्जा खाता/फायलहरुबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेले स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट **रु.५,०८,६९,६३३/०५ (अक्षरुपी पाँच करोड आठ लाख उनन्सत्तरी हजार छ सय तेतिस रुपैयाँ पाँच पैसा**) अपचलन गरी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टी हुन आयो।