

प्रेस विज्ञप्ति
30.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने "ई-नगेट" नामक एक प्रमुख "ऑनलाइन गेमिंग ऐप घोटाले" के विरुद्ध एक सफल ऑपरेशन का नेतृत्व किया। गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किए गए ई-नगेट ऐप ने उपयोगकर्ताओं को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया। वास्तविक पैसे पर दांव लगाने और उपयोगकर्ताओं को भारी कमीशन का वादा करने के लिए डिज़ाइन किए गए आकर्षक गेम की एक श्रृंखला की पेशकश करते हुए, ऐप ने एक सुनहरे निवेश अवसर की तस्वीर प्रस्तुत की। हालाँकि, निवेश किए जाने के बाद यह मुखौटा जल्दी ही टूट गया, ऐप बंद हो गया और निवेशकों को अपने धन को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं मिला।

खुलासा 2022 में शुरू हुआ जब ईडी ने ऑपरेशन का पर्दाफाश किया और पता चला कि गलत तरीके से कमाए गए लाभ का एक हिस्सा डिजिटल संपत्तियों में निवेश किया गया था। जाँच के दौरान, लगभग 2500 म्यूल/डमी बैंक खातों की पहचान की गई और उनका विश्लेषण किया गया। तलाशी के दौरान नकद राशि कुल लगभग **19 करोड़** रुपये जब्त कर लिए गए। घोटाले के मास्टरमाइंड आमिर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने अधिकाधिक एक्सचेंज करने वाले कई क्रिप्टो वॉलेट, विशेष रूप से बिनैंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्स का विवरण मांगा। बिनैंस और अन्य एक्सचेंजों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर बिनैंस, ज़ेबपे और वज़ीरएक्स होल्डिंग फंड वाले 70 खातों में उपलब्ध कुल लगभग **90 करोड़** रुपये की धनराशि फ्रीज़ कर दी गई जो घोटाले से जुड़ी थी। इन क्रिप्टो संपत्तियों को बाद में ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया और ईडी के क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।
