



प्रेस विज्ञप्ति

16.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने फैसल शेख, अल्फिया शेख और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मुंबई में स्थित फ्लैट आदि सहित 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका मूल्य लगभग 5.88 करोड़ रुपये है।

एनसीबी मुंबई द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज शिकायत के आधार पर शुरू की गई जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपियों में से एक फैसल शेख कुछ्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से प्रतिबंधित मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग खरीद रहा था। फैसल शेख और उसकी पत्नी अल्फिया शेख ने एमडी ड्रग की बिक्री के लिए एक सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापित किया था और वे इसे सामिया खान/नासिर यासीन खान, अजीम अबू सलीम खान/अजीम भाऊ आदि को बेचते थे, जो बदले में इसे अपने ग्राहकों को बेचते थे।

फैसल जावेद शेख और उनकी पत्नी अल्फिया शेख अवैध रूप से अर्जित धन को वैध धन दिखाने के लिए अपने निजी बैंक खातों में नकद जमा करते थे। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने अपने और अपने सहयोगियों के नाम पर खोली गई फर्मों का इस्तेमाल अपराध की आय को छिपाने के लिए किया था, जबकि वास्तव में ऐसी फर्मों का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था। इसके अलावा, अल्फिया फैसल शेख/फैसल जावेद शेख ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त नकदी को अपने करीबी सहयोगियों को देते थे, जिनमें फैजान मोहम्मद शफी शेख भी शामिल थे, जो अपनी स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स फैज इम्पेक्स, मुंबई और अन्य सहयोगियों के माध्यम से, इसे उनके/उनके सहयोगियों से संबंधित कई बैंक खातों और साथ ही शेल कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से भी भेजते थे। इन फंड्स का कुछ हिस्सा मुख्य आरोपी अल्फिया फैसल शेख, फैसल जावेद शेख और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों के बैंक खातों में वापस भेज दिया गया था, जिसका बाद में अचल संपत्तियों की खरीद में भी उपयोग किया गया।

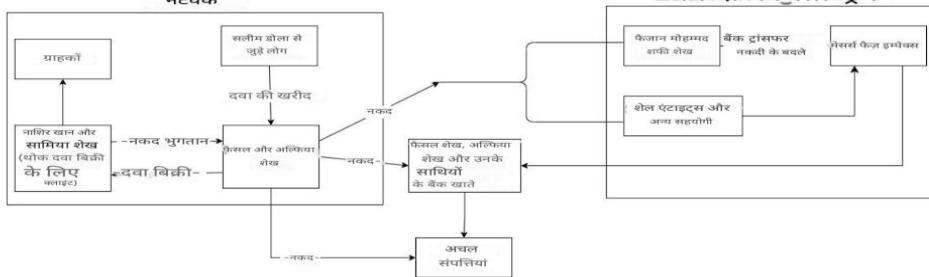
इससे पहले, ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने भी 08.10.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 42 लाख रुपये नकद, लगभग 1.76 करोड़ रुपये मूल्य के 1.6 किलोग्राम आभूषण, लगभग 56 लाख रुपये मूल्य के 3 सेकंड हैंड लग्जरी वाहन और आरोपी व्यक्तियों के 12 बैंक खाते जब्त/फ्रीज किए गए थे।

आरोपी फैसल और अल्फिया शेख द्वारा स्थापित धन-लेनदेन नेटवर्क का संक्षिप्त विवरण फ्लो चार्ट में दिया गया है।

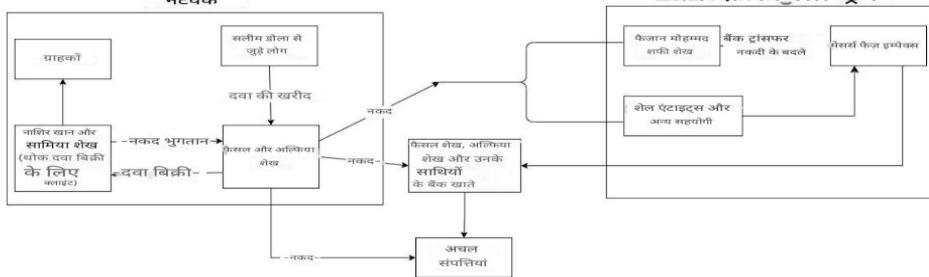
आगे की जांच हो रही है।



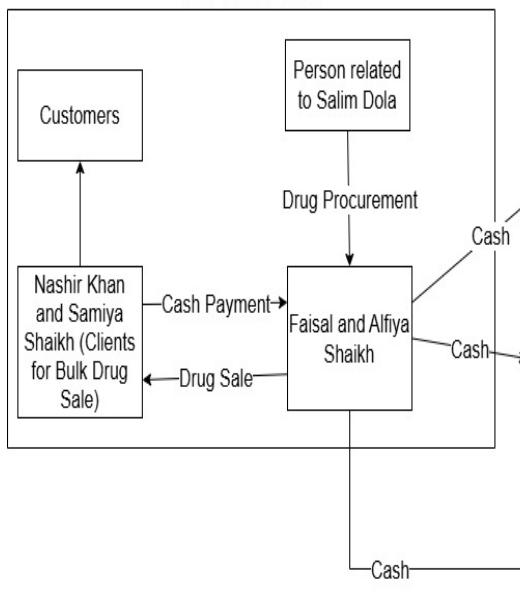
नशीले पदार्थों की तस्करी नेटवर्क



नकदी की लॉन्चिंग



Drug Trafficking Network



Laundering of Cash

