प्रेस विज्ञप्ति
27-11-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25/11/2024 को दिल्ली स्थित आयातकों, मयंक डांग और तुषार डांग को गिरफ्तार किया है। डांग ब्रदर्स को बिरफा आईटी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहले 2 आरोपियों, मणिदीप मागो और संजय सेठी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष अदालत, द्वारका के समक्ष पेश किया गया था, मान. वि. अदालत ने आरोपी को 28/11/2024 तक 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

इस मामले में चीन और हांगकांग से किए गए आयातों के लिए अल्पमूल्य वाले इनव्यासों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूरक भुगतान करने के लिए फ़र्ज़ी और जाली इनव्यासों की मदद से अवैध रूप से 4817 करोड़ विदेशी प्रेषण भेजना शामिल है।

ईडी की जांच में पता चला कि डांग ब्रदर्स ने एक सुसंगठित सिंडिकेट बनाया था, इसमें भारतीय आयातकों और व्यापारियों, नकदी हैंडलर, अंतर्राष्ट्रीय हवाला एजेंटों, स्थानीय आंगनवाड़ी फर्मों, कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं और कई प्रमुख चीनी शहरों में गोदामों की एक समर्पित श्रृंखला शामिल है। डांग परिवार सिंडिकेट के एक प्रमुख चीनी सदस्य के साथ मिलीभगत और सहयोग में कई विदेशी संस्थाओं का संचालन और नियंत्रण करता है, जिन्हें मिस्टर किंग के नाम से जाना जाता है, जो कई चीनी निर्माताओं से सामान खरीदने के बाद और आपूर्तिकर्ताओं और जमा विभिन्न गोदामों और गोदामों में समान, उन्हें डांग परिवार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाली फर्मों को निर्यात करें।

ईडी की जांच से पता चला है कि डांग ब्रदर्स द्वारा आयातित सामान के इनव्यासों का बहुत अल्पमूल्य दिखाया गया है और प्रतिपूरक भुगतान मणिदीप मागो और संजय सेठी के माध्यम से विदेश भेजा गया था। मणिदीप मागो और संजय सेठी द्वारा किए गए प्रेषण क्रिप्टो खनन, शिक्षा सॉफ्टवेयर, बेयर मेटल सर्वर के पट्टे आदि के लिए सर्वरों के ऑनलाइन पट्टे के लिए उठाए गए फर्जी इनव्यासों के परिप्रेक्ष्य में किए गए थे। तथापि, जांच से पता चला है कि वास्तव में ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और धन मणिदीप मागो और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को भेजा गया, जहां से भारत को विभिन्न उत्पादों के निर्यात में लगी चीनी कंपनियों को भुगतान किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि डांग बंधुओं का कार्यालय और उनके ग्राहकों के कार्यालय /आवास आरोपी मणिदीप मागो और संजय सेठी के कर्मचारियों के लिए नकदी का नियमित पिकअप पॉइंट थे। यह नकदी चीनी निर्यातकों को भुगतान करने के लिए विदेश भेजने से पहले आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से स्तरित की गई थी।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि डैंग ब्रदर्स मामले में ईडी की जांच शुरू होने के बाद से अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को उनके डिजिटल उपकरणों को नष्ट करने और बदलने के लिए कहकर सबूतों को नष्ट कर रहे थे।

आगे की जांच प्रगति पर है।