



प्रेस विज्ञप्ति

4/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अंतरराष्ट्रीय सोने की तस्करी और सुश्री हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव और उनके सहयोगियों द्वारा इससे अर्जित आय को वैध बनाने से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ₹34.12 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर जिलों में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। यह कुर्की पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत की गई है, जिसमें जांच के दौरान पहचान की गई अपराध से अर्जित अप्राप्त आय के बराबर मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है।

ईडी ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 (आईपीसी की धारा 120बी के अनुरूप) की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसी-II, नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या आरसी2172025ए00006, दिनांक 07.03.2025 के आधार पर अपनी जांच शुरू की। यह प्राथमिकी दो विदेशी नागरिकों - एक ओमानी और एक यूएई नागरिक - को मुंबई अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 21.28 किलोग्राम तस्करी किए गए विदेशी मूल के सोने के साथ रोके जाने से संबंधित है, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये है। इससे पहले, 03.03.2025 को, डीआरआई ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुश्री रान्या राव को 14.213 किलोग्राम छुपाए गए 24-कैरेट विदेशी मूल के सोने के साथ पकड़ा था, जिसकी कीमत ₹12.56 करोड़ थी। उनके आवास की तलाशी में 2.67 करोड़ रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण बरामद हुए।

ईडी की जांच से पता चला है कि सुश्री रान्या राव ने श्री तरुण कोंडुरु राजू और अन्य के साथ सक्रिय मिलीभगत करके भारत में सोने की तस्करी के लिए एक सुव्यवस्थित अभियान चलाया। दुबई, युगांडा और अन्य अधिकार क्षेत्रों में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से सोना खरीदा गया था, जिनका भुगतान हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में किया गया, जिससे कानूनी वित्तीय प्रणालियों को छला गया। दुबई में झूठी सीमा शुल्क घोषणाएं दायर की गईं (संदर्भ के लिए दुबई सीमा शुल्क संलग्न है), सोने की खेपों के गंतव्य को फर्जीरूप से स्विट्जरलैंड या यूएसए घोषित किया गया, जबकि सोने के तस्करों का वास्तविक गंतव्य भारत था। जांच से बचने और भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा दस्तावेजों के दोहरे सेट का इस्तेमाल किया गया था, यानी एक घोषित निर्यात गंतव्य के लिए और दूसरा भारत में उनके वास्तविक आगमन के लिए।

इसके अलावा, ईडी की जांच से पता चला है कि तस्करी किए गए सोने को बाद में भारत में ज्वैलर्स और अन्य स्थानीय संस्थाओं को नकद में बेचा गया, और तदोपरांत शोधित आय को हवाला प्रेषण के माध्यम से विदेश में भेजा गया ताकि भारत में और अधिक सोने की तस्करी के लिए दोबारा मंगाए गए खेपों को वित्तपोषित किया जा सके। जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों के फॉरेंसिक विश्लेषण से प्राप्त साक्ष्यों से विदेशी सोने के आपूर्तिकर्ताओं, हवाला ऑपरेटरों और दुबई स्थित सीमा शुल्क एजेंटों के साथ विस्तृत समन्वय का पता चला है। आगे अपराध की आय को उत्पन्न करने, रखने और प्रसारित करने में सुश्री रान्या राव की संलिप्तता की पुष्टि उनके डिजिटल फुटप्रिंट से हुई, जिसमें चालान, निर्यात घोषणाएं, विदेशी प्रेषण रिकॉर्ड और रिकॉर्ड की गई चैट शामिल हैं, जो तस्करी सिंडिकेट में उनकी सक्रिय भूमिका की पुष्टि करती हैं।

पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में सुश्री रान्या राव ने जब्त सोने और अन्य संपत्तियों की जानकारी से इनकार किया; हालांकि, उनके दावों का स्पष्ट रूप से जब्त भौतिक साक्ष्यों से खंडन होता है, जिसमें उनके नाम वाले सीमा शुल्क दस्तावेज, यात्रा और खरीद रिकॉर्ड और डिजिटल बातचीत शामिल थी। 14.2 किलोग्राम तस्करी के सोने और संबंधित संपत्तियों की डीआरआई द्वारा की गई जब्ती के बावजूद, ईडी की जांच के दौरान पता लगाए गए अपराध की कुल आय ₹55.62 करोड़ आंकी गई है। इसमें ईडी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण: जैसे विदेशी चालान, सीमा शुल्क घोषणाएं, और हवाला से जुड़े प्रेषण के माध्यम से पहचान किए गए लगभग ₹38.32 करोड़ शामिल हैं। पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी द्वारा की गई तलाशी के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि सुश्री रान्या राव को भारत पहुंचने पर हवाई अड्डे पर सहायता प्रदान की गई थी, तथा उनकी अवैध गतिविधियों में सहायता देने में लोक सेवकों की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

चूंकि अपराध की आय का एक बड़ा हिस्सा अचल संपत्तियों में स्तरित एवं पुनर्निवेश किया गया, ताकि उन्हें बेदाग दिखाया जा सके, इसलिए ईडी ने पीओसी के मूल्य के बराबर सुश्री रान्या राव की चार संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इनमें विक्टोरिया लेआउट, बेंगलुरु में एक आवासीय घर; अर्कावती लेआउट, बेंगलुरु में एक आवासीय भूखंड; तुमकुर जिले में औद्योगिक भूमि; और अनेकल तालुक में कृषि भूमि शामिल है, जिसका संयुक्त उचित बाजार मूल्य ₹34.12 करोड़ है।

यह कुर्की दागी संपत्तियों को छिपाने या अलग करने से रोकने और पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के अनुसार अपराध की आय को प्राप्त करने के लिए की गई है। अपराध की शेष आय का पता लगाने और सिंडिकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।



United Arab Emirates
UAE Customs
Dubai Customs

الإمارات العربية المتحدة
جمارك الإمارات
جمارك دبي



PORT TYPE نوع المنفذ 4	DEC TYPE نوع البيان 3	DEC DATE تاريخ البيان 2	DEC NO رقم البيان 1
PASSENGER	EXPORT	20/12/2024	201-08017311-24

Customs Declaration

Export from Local to ROW

321500090116

بيان جمركي

NET WEIGHT الوزن الصافي 7	IMPORTER / EXPORTER المستورد/المصدر 6	DELIVERY ORDER NO. رقم بيان التسليم 5
	AE-1160176 - B I N JEWELLERY L.L.C (I - 74620)	
GROSS WEIGHT الوزن القائم 10	INTERCESSOR CO. الشركة الوسيطة 9	CARRIER'S \ CAPTAIN \ DRIVER الناقل/الطيار/السائق 8
14.761 (kg)		
MEASUREMENT المقياس 13	COMMERCIAL REG. No. رقم السجل التجاري 12	CARRIER'S NAME اسم الناقل 11
	1036283	
NO.OF PACKAGES عدد الطرود 16	TIN No. الرقم الضريبي 12A	VOYAGE/ FLIGHT No. رقم الرحلة 14
1 BAGS		EK083
MARKS & NUMBERS العلامات والأرقام 19	EXPORTED TO المصدر إليه 15	BIL-AWB No / MANIF. رقم البوليصة/المنافست 17
GOLD BARS		PAX DETAILS: RANYA HARSHAVARDINI - PC01152906
	PORT OF LOADING ميناء الشحن 18	
	DUBAI INTL AIRPORT PASSENGER	
	PORT OF DISCHARGE ميناء التفريغ 20	
	GENEVA - RAILWAY STATION	
	DESTINATION جهة المقصد 21	
	SWITZERLAND (CONFEDERATION)	

31	30	29	28	CURRENCY العملة 25	24	23	22	21
TOTAL DUTY اجمالي الرسوم 31	INCOME نوع الإيراد 30	D. RATE قبة الرسم 29	CF LOCAL VALUE القيمة بالعملة المحلية 28	VALUE القيمة بالعملة الأجنبية 25	ORIGIN بلد المنشأ 24	GOODS DESCRIPTION وصف البضاعة 23	H. S. CODE بلد التعرفة 22	
0.00		0.0	4524893.00	1.0000 AED	AE	GOLD BARS	71081210	1

42	37B	37A	37	36	35	34	33	32	41	40
EXEMPTION OF DUTY CODE رمز الإعفاءات 42	DUTY الرسوم 37B	NO. التسمية 37A	GROSS القائم 37	NET الصافي 36	UNIT وحدة 35	QTY الكمية 34	TYPE النوع 33	QTY الكمية 32	RELEASE مرجع التفريغ 41	AGENCY الجهة 40
			14.761 kg	kg		14.761				

AED	DUTY الرسوم 48	CLEARING AGENT المخلص الجمركي 38	UNIFIED CUSTOMS CODE الموحد لتسديد المصدر/المصدر 43
TOTAL DUTY الرسوم الجمركية 48			
VAT ضريبة القيمة المضافة 48A		LICENCE No. رقم الرخصة 39	GCC AEO CODE ارمز الممثل الاقتصادي المعتمد الختامي 44
EXCISE TAX ضريبة تنقيبية 48B		1036283	
ANTI DUMPING رسم معارسات ضارة 48C			OTHER REMARKS ملاحظات اخرى 45
HANDLING رسوم المتكولة 49			[CIF] FRT: INS: Total Value: 4524893 Customs Inspection Required
OTHER CHARGES رسوم اخرى 50		EXIT PORT جمرات الخروج 46	
DEFINITE 125 اجمالي الرسوم 51	TOTAL FEE 52	DXB INTL AIRPORT PAX TERMINAL3	
INSURED تأمين 52			
PAYMENT METHOD طريقة الدفع 53			
No. RICH 100.00 (216704) CA-1059934 KDID 20.00 (216705) CA-1059934 ARCH 5.00 (216703) CA-1059934			
DATE تاريخ 55			
BANK بنك 56			
RECEIPT NO. رقم إيصال الدفع 57			
DATE تاريخ 58			
BANK بنك 59			

