प्रेस विज्ञप्ति

21.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने आरोपी नोहेरा शेख (हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़) की एक कुर्क अचल संपत्ति की 19.64 करोड़ रुपये में सफलतापूर्वक नीलामी की है। खरीदार के नाम पर उक्त संपत्ति का पंजीकरण 21.11.2025 को उप-पंजीयक कार्यालय में पूरा हो गया है। ईडी ने 16.08.2019 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत उक्त संपत्ति कुर्क की थी।

ईडी, श्रीमती नोहेरा शेख और अन्य के खिलाफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल आदि के पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक मामले की जाँच कर रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जाँच से, अन्य बातों के अलावा, यह भी पता चला है कि नोहेरा शेख और अन्य ने 20 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश एकत्र किया था। कंपनी ने भोले-भाले लोगों से 36% प्रति वर्ष से अधिक रिटर्न का वादा करके 5978 करोड़ रुपये हड़प लिए, लेकिन मूल राशि भी वापस नहीं की, जिससे भोले-भाले निवेशक ठगे गए।

ईडी की जाँच से पता चला है कि श्रीमती नोहेरा शेख ने अपराध की आय का एक हिस्सा अपने नाम, अपनी कंपनियों और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियाँ खरीदने में खर्च किया था। जाँच के दौरान, ईडी ने लगभग 428 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ ज़ब्त की हैं और हैदराबाद की माननीय विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन पक्ष की शिकायत के साथ-साथ पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

मामले में पीएमएलए जांच और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों के दौरान, ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें पुष्टि की गई संलग्न संपत्तियों की नीलामी का प्रस्ताव दिया गया ताकि धोखाधड़ी के पीड़ितों को उसी की आय लौटाई जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करने और आदेशों के अनुपालन में, मामले में कई संलग्न संपत्तियों को एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी के लिए रखा गया है। अब तक, नीलामी की आय से लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है और सफल बोलीदाताओं से नियत समय में 68.63 करोड़ रुपये जमा होने की उम्मीद है। अब तक नीलाम की गई संपत्तियों से प्राप्त होने वाली कुल कीमत 93.63 करोड़ रुपये है। मामले में कई अन्य संलग्न संपत्तियों को निकट भविष्य में नीलामी के लिए रखा जाएगा और नीलामी की आय से कुल प्राप्ति में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी से ईडी द्वारा एकत्रित की गई बिक्री राशि का उपयोग नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी के पीड़ितों/निवेशकों को क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से किया जाएगा।

19.64 करोड़ रुपये की विवादित नीलाम की गई संपत्ति का सफल बोलीदाता के नाम पर पंजीकरण, उक्त संपत्ति के संबंध में नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण होने का प्रतीक है और भविष्य में धोखाधड़ी के पीड़ितों को नीलामी की राशि की प्रतिपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।