प्रेस विज्ञप्ति

30/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को गोवा राज्य के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थित कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका कुल मूल्य 212.85 करोड़ रुपये है। यह अस्थायी कुर्की आदेश रोहन हरमलकर और उसके साथियों के नेतृत्व वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा ज़मीन हड़पने और जालसाजी की एक व्यापक साजिश की चल रही जाँच के सिलसिले में जारी किया गया है।

ईडी ने रोहन हरमलकर और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ गोवा पुलिस द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और उत्तरी गोवा में धोखाधड़ी से भू-खंड हासिल करने के लिए नकली दस्तावेजों का उपयोग करने जैसे अपराध शामिल थे।

ईडी की जांच से पता चला कि रोहन हरमलकर ने अलकांत्रो डिसूजा और अन्य के साथ सक्रिय साजिश में, अंजुना, रेवोरा, नाडोरा, कैमुरलिम, पारा और बारदेज़ तालुका और मापुसा शहर, गोवा के भीतर आने वाले अन्य आसपास के क्षेत्रों में स्थित कई उच्च मूल्य की संपत्तियों के गबन के लिए एक सावधानीपूर्ण योजनाबद्ध आपराधिक गतिविधि का संचालन किया।

पीएमएलए जांच में यह बात सामने आई कि आरोपियों ने मूल्यवान अचल संपत्तियों पर झूठा दावा करने और उन्हें वैध रूप से धारित संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जाली वंशावली रिकॉर्ड, फर्जी बिक्री विलेख, जाली वसीयत, हेरफेर की गई सूची कार्यवाही और अन्य धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों का उपयोग किया, जिससे पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित अपराध की पर्याप्त आय (पीओसी) उत्पन्न हुई।

पीओसी का कुछ हिस्सा रोहन हरमलकर, अलकांत्रो डिसूजा और अन्य लोगों द्वारा सीधे प्राप्त किया गया और बाद में उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खातों के माध्यम से पहुँचाया गया। इस प्रकार अर्जित अवैध लाभ प्रमुख षड्यंत्रकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से पहुँचाया गया, जिससे दागी धन को बेदाग दिखाने के लिए परतों में बाँटकर एकीकृत किया गया।

अब तक, प्रत्यक्ष पीओसी बनाने वाली कई अचल संपत्तियों की पहचान की गई है, जिनका मूल्य 212.85 करोड़ रुपये से अधिक है, और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। वर्तमान में शेष पीओसी का पता लगाने और उन्हें कुर्क करने के प्रयास चल रहे हैं, जो काफी अधिक हो सकते हैं, ताकि धन शोधन कार्रवाई की सीमा का पूरी तरह से पता लगाया जा सके।

मुख्य आरोपी रोहन हरमलकर को 03.06.2025 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।