



प्रेस विज्ञप्ति

22.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.84 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश लखानी के नाम पर हैं।

ईडी ने डीसीबी, सूरत द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी हरीश उर्फ कमलेश जरीवाला ने रुशिकेश अधिकार शिंदे और हुजेफा कौसर मासकरवाला के साथ आपराधिक साजिश रची थी और विभिन्न व्यक्तियों के पहचान दस्तावेज प्राप्त किए थे, उनके नाम पर किराए के समझौते तैयार किए थे, ऐसे समझौतों में दुकान मालिकों के जाली हस्ताक्षर किए थे, नकली फर्मों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था और विभिन्न बैंकों में नकली बैंक खाते खोले थे।

ईडी की जांच में पता चला कि इन डमी खातों का इस्तेमाल अवैध सट्टेबाजी ऐप CBTF247.com और T20 EXCHANGE.com से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किया गया था। जांच के दौरान, अपराध की आय (पीओसी) यानी इन सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से उत्पन्न धन का पता लगाया गया और यह पाया गया कि सट्टेबाजी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न धन को रूट करने और लेयरिंग करने के लिए विभिन्न काल्पनिक संस्थाओं के नाम पर ये डमी बैंक खाते खोले गए हैं। जांच से यह भी पता चला कि मेसर्स मैत्री एंटरप्राइजेज और मेसर्स वीसी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर राजेश लखानी ने इन डमी बैंक खातों से पीओसी प्राप्त किया था।

इस मामले में पहले भी तलाशी ली गई थी और 92 बैंक खातों में उपलब्ध 5.67 करोड़ रुपये की राशि को पहले ही फ्रीज और जब्त कर लिया गया था। इस संबंध में एक अभियोजन शिकायत पहले ही 25.10.2024 को माननीय न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष दायर की जा चुकी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।