प्रेस विज्ञप्ति

01.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने गुजरात के डाकघरों में सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित कई मामलों में 29/11/2024 को तलाशी अभियान चलाया था। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात में स्थित 19 स्थानों पर तलाशी ली गई। यह कार्रवाई एसीबी, सीबीआई द्वारा दर्ज कई एफआईआर (नीचे दिए गए विवरण) के आधार पर ईडी द्वारा इन मामलों की जांच के परिणामस्वरूप की गई थी:

एक मामले में, आरोपी उप डाकपालों ने आरोपी निजी व्यक्तियों के साथ साजिश करके पहले से बंद आवर्ती जमा (आरडी) खातों को धोखाधड़ी से फिर से खोल दिया और फिर धोखाधड़ी से उन्हें बंद कर दिया और, इस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग किया [कुल 606 आवर्ती जमा खाते जिनकी राशि **18.60 करोड़ रुपये** है]।

एक अन्य मामले में, आरोपी ने मेंगनी उप डाकघर, गोंडल डिवीजन, राजकोट, गुजरात में उप डाकपाल के रूप में काम करते हुए अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में 16.10.2019 से 21.11.2022 की अवधि के दौरान **9.97 करोड़ रुपये** की सरकारी धनराशि का गबन किया था। आरोपी लोक सेवक ने पुरानी केवीपी मूल राशि और पुराने केवीपी ब्याज के शीर्षक में मेंगनी उप कार्यालय की दैनिक लेनदेन रिपोर्ट में उपयोगिता उपकरण - एसएपी (विभागीय सॉफ्टवेयर) के माध्यम से फर्जी भुगतानों को मैन्युअल रूप से अपलोड करने का तरीका अपनाया।

एक अन्य मामले में, रावलवाड़ी डाकघर के आवर्ती जमा (आरडी) खाते, जो एक बार बंद हो चुके थे, धोखाधड़ी से बंद करने के दस्तावेज बनाकर, उच्च मूल्यवर्ग और जमाकर्ताओं के अलग-अलग नामों के साथ दो या तीन बार फिर से बंद कर दिए गए। स्वीकार की गई राशि जमा करने के बजाय, जालसाज ने जाली आरडी क्लोजर फॉर्म पर पुनर्निवेश का उल्लेख करके धोखाधड़ी वाले आरडी खातों की क्लोजर राशि को विभिन्न योजनाओं के तहत नए खाते में डायवर्ट कर दिया। ग्राहकों को धोखा देने की एक और तकनीक यह थी कि जालसाज नए खाते खोलने के लिए अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते थे, पुरानी पासबुक/नई नकली पासबुक का पुन: उपयोग करके उन्हें पासबुक जारी करते थे लेकिन वास्तव में उन्होंने संचय पोस्ट/एफआईएनएसीएलई में उनके नाम से कोई खाता नहीं खोला था।

इसके अलावा एक अन्य मामले में, आरोपी [तत्कालीन उप डाकपाल, सूरजकुजी उप डाकघर, जामनगर डिवीजन, जामनगर] ने जानबूझकर जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से और इस तरह, सरकारी धन का दुरुपयोग किया और डाकघरों को **2.94 करोड़ रुपये** का गलत नुकसान पहुंचाया।

अन्य मामले में, आरोपी व्यक्तियों [बचत बैंक डाक सहायक चोटिला उप डाकघर, एलएसजी डाक सहायक सुरेंद्रनगर प्रधान डाकघर और उप डाकपाल, चोटिला] ने आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के डाक जमा खातों से धन का दुरुपयोग किया, जिससे डाकघरों को 1.57 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

की गई तलाशी के परिणामस्वरूप रुपये 1 करोड़ (लगभग) की राशि जब्त की गई। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण बरामद किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।