प्रेस विज्ञप्ति

23/05/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी से टीडीआर जारी करने से जुड़े घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय, उसके निदेशक और कुछ बिल्डर, दलालों और फर्जी टीडीआर आवेदकों सहित 9 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने एसीबी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एसीबी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, आरोपी कंपनी जिसका प्रतिनिधित्व उसके निदेशक रतन लाठ कर रहे हैं, ने डीआरसी प्राप्त करने के बाद, हस्तांतरित टीडीआर को रियल एस्टेट कंपनियों और व्यक्तियों को बेच दिया, जिससे कुल 27.68 करोड़ रुपये (लगभग) का अवैध लाभ हुआ।

टीडीआर/डीआरसी का अर्थ है निर्मित क्षेत्र (बीयूए) को निर्दिष्ट करने वाला एक पुरस्कार जिसे साइट या प्लॉट का मालिक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मुफ्त में भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण छोड़ी गई भूमि के बदले में बेच सकता है या उपयोग कर सकता है - इन-सीटू/अन्यत्र, जिसे मास्टर प्लान के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या सड़क चौड़ीकरण, मनोरंजक उपयोग क्षेत्र आदि के लिए अलग रखा जाना आवश्यक है। यह पुरस्कार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी टीडीआर प्रमाणपत्र के रूप में होता है। टीडीआर प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सरेंडर किए गए क्षेत्र और सर्कल रेट के अनुसार उस क्षेत्र की लागत का उल्लेख होता है।

पता चला है कि दलालों के एक समूह, जिसमें निजी व्यक्ति/संस्थाएं शामिल हैं, ने कुछ संपत्तियों के पिछले मालिकों को उकसाया, जिन्हें बीबीएमपी द्वारा सड़क चौड़ीकरण/अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित था, ताकि वे टीडीआर का दावा कर सकें। यह देखा गया है कि टीडीआर दलालों और संपत्तियों के पिछले मालिकों/गलत मालिकों ने इस तरह के टीडीआर प्राप्त करने के लिए बीबीएमपी कर्मचारियों/राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और सरकार के साथ-साथ संपत्तियों के वास्तविक मालिकों को भी धोखा दिया। यह भी देखा गया है कि बीबीएमपी अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलीभगत करके अधिग्रहित भूमि के क्षेत्र को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, सार्वजनिक सड़कों को शामिल किया, अतिरिक्त मंजिलों और फर्जी इमारतों के अस्तित्व का दावा किया और टीडीआर के मूल्य की गणना के लिए गलत दर भी अपनाई।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान, ईडी ने टीडीआर घोटाले से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने कुछ डेवलपर्स, दलालों/संस्थाओं की संलिप्तता से संबंधित साक्ष्यों का खुलासा किया, जिन्होंने बीबीएमपी के शीर्ष अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके टीडीआर घोटाला किया, जिसके परिणामस्वरूप बीबीएमपी और राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। 2009 से 2015 तक बीबीएमपी और उसके बाद बीडीए द्वारा बेंगलुरु के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जारी किए गए टीडीआर में बड़े पैमाने पर घोटाले के बारे में आपत्तिजनक साक्ष्य और अन्य एफआईआर के साथ उनके संबंधों को जब्त कर लिया गया है और उनकी जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।