<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

16.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 15 अप्रैल 2025 को बांग्लादेशी नागरिक अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 13.45 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। नतीजतन, अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद को 15.04.2025 को गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय विशेष न्यायालय, बिचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को 13 दिनों की हिरासत प्रदान की।

ईडी ने विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और 14 ए के तहत अजाद मलिक और अज्ञात अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद, मोना मलिक का पुत्र, एक बांग्लादेशी नागरिक, वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा पाया गया और पैसे के बदले अवैध प्रवासियों के लिए धोखाधड़ी के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनाने में शामिल है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद, उनकी प्रोपराइटरशिप कंपनी मेसर्स मलिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और अन्य सहयोगियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले गए हैं; और वे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी तरीके से प्राप्त पहचान दस्तावेजों जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि की व्यवस्था करने के कारोबार में शामिल हैं, जिसके जरिए अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न की गई और उसे लूटा गया। यह भी पता चला कि 2018 से 2024 की अवधि के दौरान उनके व्यक्तिगत खातों और उनकी प्रोपराइटरशिप फर्म में काफी नकदी जमा की गई थी।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि वह बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय सरकार के पहचान प्रमाण की व्यवस्था करने के बदले में प्राप्त धन को निकालने के लिए हवाला लेनदेन में शामिल था, जिससे पीओसी उत्पन्न होता है। जांच में यह भी पता चला है कि अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद विभिन्न व्यक्तियों को अनधिकृत मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान कर रहा है।

आगे की जांच जारी है।