प्रेस विज्ञप्ति

15/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिटकनेक्ट क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में 11/02/2025 और 15/02/2025 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 1646 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की विभिन्न क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपराध की आय बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। उक्त क्रिप्टो करेंसी के अलावा, 13,50,500/- रुपये नकद, एक लेक्सस कार और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।

ईडी ने सूरत के सीआईडी, क्राइम, पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि नवंबर, 2016 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान, आरोपी व्यक्तियों ने भारत में स्थित निवेशकों सहित दुनिया भर के निवेशकों से बिटकनेक्ट के कथित "उधार कार्यक्रम" में निवेश के रूप में प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी और अपंजीकृत पेशकश और बिक्री की।

बिटकनेक्ट के संस्थापक, जो एक गैर-निगमित संगठन है, ने प्रमोटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया, और उन्हें कमीशन देकर उनके प्रचार प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया। निवेशकों को नकदी और बिटकॉइन के रूप में धन जमा करने के लिए प्रेरित करने के लिए, कथित ऋण कार्यक्रम में, बिटकनेक्ट ने अन्य बातों के अलावा, यह दर्शाया कि बिटकनेक्ट एक कथित मालिकाना "अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट" (दी "ट्रेडिंग बॉट") तैनात करेगा, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह निवेशकों के धन का उपयोग करके प्रति माह 40% तक का रिटर्न उत्पन्न करेगा, और उन्होंने बिटकनेक्ट वेबसाइट पर काल्पनिक रिटर्न पोस्ट किया जो औसतन प्रति दिन 1% या वार्षिक आधार पर लगभग 3,700% था। ये दावे एक दिखावा थे, क्योंकि अभियुक्त जानते थे कि बिटकनेक्ट ने अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ व्यापार करने के लिए निवेशकों के धन का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने निवेशकों के धन को अपने और अपने सहयोगियों के लाभ के लिए, उन निधियों को उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट पतों पर स्थानांतरित करके निकाल लिया।

जांच के दौरान, ईडी, अहमदाबाद ने उक्त क्रिप्टो वॉलेट्स के मूल और नियंत्रकों का पर्दाफाश करने के लिए कई क्रिप्टो वॉलेट्स में किए गए लेन-देन के जटिल जाल की जांच की। यह पाया गया कि लेन-देन को अप्राप्य बनाने के लिए कई लेन-देन डार्क वेब के माध्यम से किए गए थे। हालांकि, कई वेब वॉलेट्स को ट्रैक करके और जमीनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करके, ईडी उन वॉलेट्स और परिसरों तक पहुंचने में सक्षम हुई, जहां उक्त क्रिप्टो मुद्राएं युक्त डिजिटल डिवाइस उपलब्ध थीं। इसके बाद, तलाशी लेकर, डिजिटल डिवाइस बरामद की गईं और **1646 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की क्रिप्टो मुद्राएं जब्त की गईं (ईडी के खाते में स्थानांतरित)। उक्त क्रिप्टो मुद्राओं के अलावा, **13,50,500 रुपये** नकद, एक **लेक्सस कार** और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।

इससे पहले, इस मामले में ईडी, अहमदाबाद ने भी 489 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियां जब्त की थीं।

ऑनलाइन स्रोतों से यह भी पता चला है कि विदेशी नागरिकों ने भी बिटकनेक्ट में निवेश किया है और बिटकनेक्ट मामले का मुख्य आरोपी भी अमेरिका में जांच के दायरे में है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।