



प्रेस विज्ञप्ति

25.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आँचलिक कार्यालय ने 18/09/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत "ट्रेडिंगएफएक्स" (www.tradingfx.live) नामक धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग ऐप के मामले में गुवाहाटी (असम) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने 72 बैंक खातों में 6.04 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) को फ्रीज कर दिया है। "ट्रेडिंगएफएक्स", जो मुख्य रूप से असम में संचालित है, ने भारी और निश्चित रिटर्न के झूठे वादे के साथ शेयरों और मुद्राओं में निवेश करने की आड़ में हजारों लोगों को लुभाया।

ईडी ने असम पुलिस द्वारा भारत न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (आईपीसी, 1860 की धारा 420) की धारा 318 (4) के तहत फिनएक्सपर्ट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो ऐप - "ट्रेडिंगएफएक्स" चला रहा था और अपने एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक खातों में निवेश का आग्रह करता था।

ईडी की जांच से पता चला है कि इस धोखाधड़ी वाले ऐप पर कोई ट्रेडिंग गतिविधि नहीं की गई थी और पूरा घोटाला एक विस्तृत पोंजी स्कीम की तरह चल रहा था, जिसमें शुरुआती निवेशकों को नए निवेशकों द्वारा किए गए निवेश से भुगतान/पुरस्कार दिया गया था। निवेशकों को लुभाने के लिए, ऐप के पीछे के लोगों ने पूरे असम में कई सेमिनार आयोजित किए, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में।

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि सार्वजनिक निवेश के संग्रह से उत्पन्न पीओसी को इस कंपनी फिनएक्सपर्ट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र, उनकी पत्नी और उनके करीबी सहयोगियों नरेश दहिया, रंजीत काकोटी, बिस्वजीत कोंवर और अन्य के बैंक खातों से जुड़े विभिन्न व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया है, इस प्रकार धन को आपराधिक आय के रूप में पहचाने जाने से रोकने के लिए लेनदेन के एक जटिल चक्रव्यूह के माध्यम से धन हस्तांतरित किया गया है।

आगे की जांच हो रही है।