प्रेस विज्ञप्ति

18.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मेसर्स एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. से संबंधित रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी और प्रमोटर/निदेशक अमित कात्याल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.11.2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी की 6 दिनों के लिए हिरासत प्रदान की।

गुरुग्राम में सेक्टर 70 में 14 एकड़ भूमि पर कृष फ्लोरेंस एस्टेट नामक परियोजना में फ्लैटों की डिलीवरी नहीं होने के आरोपों पर गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर में कई अनुसूचित अपराधों का आरोप लगाया गया है।

ईडी की जांच में पता चला है कि उसने धोखाधड़ी से एक अन्य डेवलपर से लाइसेंस प्राप्त किया और डीटीसीपी हरियाणा से लाइसेंस मिलने से बहुत पहले ही संभावित खरीदारों से धन एकत्र करना शुरू कर दिया, जिससे अपराध की कुल आय (पीओसी) 300 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। परियोजना 10 वर्षों से अधिक समय तक अधूरी रही, जिसमें केवल तीन टावर बनाए गए लेकिन पूरे नहीं हुए, और इसके परिणामस्वरूप होमबॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि कात्याल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक परियोजना में तीसरे पक्ष को कई फर्जी बुकिंग की और अन्य उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग किया, जिससे परियोजना रुक गई। जांच में यह भी पता चला कि उसने आईबीसी के तहत दिवाला कार्यवाही के दौरान कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग करते हुए 130 करोड़ रुपये मूल्य की 2 एकड़ की लाइसेंस प्राप्त भूमि के एक हिस्से को तीसरे पक्ष को कम मूल्य पर बेच दिया। आगे की जांच में यह भी पता चला कि एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से महत्वपूर्ण ऋण को धोखाधड़ी लेनदेन के माध्यम से डायवर्ट किया गया और बैंक को लगभग 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

अमित कात्याल पर गुरुग्राम पुलिस, दिल्ली ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के मामलों में भी आरोप है और कृष वर्ल्ड (सेक्टर 63 गुरुग्राम), प्रोविंस एस्टेट आदि जैसी अन्य परियोजनाओं में भी इसी तरह के तौर-तरीकों का आरोपी है। आगे की जांच जारी है।