



प्रेस विज्ञप्ति

28.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की मेजबानी करने वाली एक संस्था) के निदेशकों पवन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन के अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 26/11/2025 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, मामला 27/11/2025 को माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बैंगलुरु (सीसीएच-1) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने आगे की जाँच के लिए पवन नंदा और सुश्री सौम्या सिंह राठौर को 10 दिनों की अवधि (06/12/2025 तक) के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया है।

पिछले सप्ताह, ईडी, बैंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की मेजबानी करने वाली एक संस्था) के कार्यालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया था। मेसर्स विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण, पैन का दुरुपयोग आदि के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड और सुश्री सौम्या सिंह राठौर के आवासीय परिसर पर छापेमारी की गई।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स विंजो प्राइवेट लिमिटेड आपराधिक गतिविधियों और धोखाधड़ी के कामों में लिप्त थी, यानी ग्राहकों को इस तथ्य की जानकारी दिए बिना एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के साथ खेलने के लिए मजबूर किया जाता था कि वे असली पैसे वाले खेलों में इंसानों के साथ नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर/एल्गोरिदम के साथ खेल रहे हैं। विंजो ने मेसर्स विंजो प्राइवेट लिमिटेड के वॉलेट में ग्राहकों द्वारा रखे गए धन की निकासी को भी रोका/सीमित किया है। मेसर्स विंजो प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसे एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के बेर्झमान उपयोग के माध्यम से वास्तविक ग्राहकों द्वारा लगाई गई और हारी गई शर्त राशि के रूप में अपराध की आय (पीओसी) भी उत्पन्न की, जो इकाई द्वारा अपने बैंक खातों में प्राप्त की जाती है।

अब तक, पीएमएलए, 2002 की धारा 171ए के तहत बैंक बैलेंस, बॉन्ड, एफडीआर, म्यूचुअल फंड के रूप में 505 करोड़ रुपये की पीओसी राशि फ्रीज कर दी गई है।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा आरएमजी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, विंजो कंपनी भारत से (भारतीय इकाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले उसी प्लेटफॉर्म पर) ब्राजील, अमेरिका और जर्मनी जैसे विदेशी देशों में रियल मनी गेम्स (आरएमजी) संचालित कर रही है। यह भी पाया गया है कि

वैश्विक संचालन, यानी सभी प्रकार के खेलों (आरएमजी सहित) की मेजबानी, भारत से एक ही ऐप (एप्लिकेशन) और एक ही प्लेटफॉर्म के तहत की जाती है।

यह भी पाया गया कि भारतीय इकाई द्वारा विदेशी निवेश की आड़ में धन को अमेरिका और सिंगापुर में स्थानांतरित किया गया है। 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर (489.90 करोड़ रुपये) की धनराशि अमेरिका में उनके बैंक खाते ('विंजो यूएस इंक' के नाम से बैंक खाते) में जमा की गई है, जो एक शेल कंपनी है, क्योंकि सभी संचालन और दैनिक व्यावसायिक गतिविधियाँ, बैंक खातों का संचालन भारत से किया जाता है।

आगे की जाँच जारी है।