प्रेस विज्ञप्ति

14.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत **13.12.2025** को हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित **08** परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई एक बड़े पैमाने पर नकली/काल्पनिक क्रिप्टो करेंसी आधारित पोंजी/मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के लाखों निवेशकों को लगभग **2300** करोड़ रुपये का चूना लगाया गया था।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में स्थित विभिन्न पुलिस थानों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। ये एफआईआर घोटाले के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा (सुभाष शर्मा **2023** में देश से भाग गया) और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, **1860**, चिट फंड अधिनियम, **1982**, अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, **2019** और संबद्ध कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कोरवियो, वोसक्रो, डीजीटी, हाइपेनेक्स्ट और ए-ग्लोबल के माध्यम से धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो करेंसी आधारित एमएलएम / पोंजी योजनाओं को शुरू किया और संचालित किया, जिसमें भोले-भाले निवेशकों को असाधारण रिटर्न के झूठे वादों से लुभाया गया। ये योजनाएं वास्तव में अनियमित, स्व-निर्मित प्लेटफॉर्म थीं, जो पोंजी योजना की प्रकृति में संचालित की गईं, जहां नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया।

इसके अलावा, ईडी द्वारा किए गए तलाशी अभियानों से पता चला है कि:

क. अभियुक्तों ने कई फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बनाए, फर्जी/काल्पनिक टोकन की कीमतों में हेरफेर किया, और धोखाधड़ी को छिपाने के लिए समय-समय पर प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया और रीब्रांड किया।

ख. अपराध के आगमों (पीओसी) को वैध बनाने के लिए प्रसिद्ध बिल्डरों (जो तलाशी अभियानों के दौरान भी कवर किए गए थे), शेल संस्थाओं और अभियुक्तों और उनके रिश्तेदारों के व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से नकद-आधारित संग्रह का उपयोग किया गया।

ग. पोंजी योजना में कमीशन एजेंट के रूप में काम करने वाले कई व्यक्तियों ने पोंजी योजना में भोले-भाले नए निवेशकों को लुभाकर कमीशन के रूप में करोड़ों रुपये कमाए।

घ. नए निवेशकों को लुभाने और पोंजी योजना का विस्तार करने के लिए विदेशी यात्रा प्रोत्साहन और प्रचार कार्यक्रमों का उपयोग किया गया।

च. सक्षम प्राधिकारी (राज्य पुलिस द्वारा जांच के आधार पर) द्वारा **04-11-2023** को जारी किए गए फ्रीजिंग आदेशों के बावजूद, जिसे विधिवत वित्त सचिव, माननीय न्यायालय और पंजाब सरकार के राजस्व अधिकारियों को सूचित किया गया था, ज़िरकपुर, पंजाब में स्थित भूमि के **15** भूखंडों को गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से एक (हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा **2025** में गिरफ्तार) अर्थात विजय जुनेजा द्वारा कानून के घोर उल्लंघन में बेचा गया था।

ईडी द्वारा किए गए तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप **03** लॉकर और बैंक बैलेंस / फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रीज किए गए हैं, जिनकी कुल राशि **1.2** करोड़ रुपये (लगभग) है। इसके अलावा, पोंजी स्कीम के माध्यम से उत्पन्न अपराध के आगम का उपयोग करके आरोपी व्यक्तियों द्वारा अधिग्रहित बेनामी संपत्तियों सहित कई अचल संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, निवेशक डेटाबेस, कमीशन संरचनाओं के साथ-साथ डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जो अपराध के आगम के बड़े पैमाने पर उत्पादन और धन-शोधन का संकेत देते हैं।

आगे की जाँच जारी है।