प्रेस विज्ञप्ति
26/09/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 25.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत यूपी स्थित एजेंट नवाब हसन को गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय ने उसे 9 दिनों की हिरासत में दे दिया है। यह गिरफ्तारी निर्दोष लोगों को गुमराह करने और क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/बॉटब्रो/बॉटअल्फा/क्रॉसअल्फा/माइनक्रिप्टो घोटाले के माध्यम से अपराध के आगम को लूटने के लिए सार्वजनिक जमा राशि जुटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए की गई है।

हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जाँच शुरू की, जिससे पता चलता है कि यह पिरामिड घोटाला कई राज्यों में फैला हुआ है। रोबोट/एआई-बॉट आधारित विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से 5-6% के उच्च मासिक रिटर्न का वादा करके, आरोपी धन जुटाने के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स और यूएसडीटी जैसी आभासी मुद्राओं का उपयोग कर रहे थे। निवेश करने के बाद, आईडी हटा दी जाती हैं, कुछ महीनों के बाद भुगतान रोक दिया जाता है, और निवेश से प्राप्त पीओसी को मुख्य आरोपी के करीबी सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने और विलासितापूर्ण खर्च के लिए यूएई भेज दिया जाता है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि नवाब "ब्लू डायमंड एक्जीक्यूटिव" के पद पर एक वरिष्ठ फील्ड लीडर के रूप में काम करता था और उसने अपने अधीन 10,000 से ज़्यादा निवेशकों का आधार तैयार किया था। वह पहले पेमेंट एग्रीगेटर्स के ज़रिए और बाद में यूएसडीटी के ज़रिए नकदी इकट्ठा करता था और निवेश करता था, साथ ही दुबई स्थित मास्टरमाइंड - लवीश चौधरी, जिसे नवाब के नाम से भी जाना जाता है, और उसके साथियों के साथ समन्वय करता था। उसने बताया है कि प्लेटफ़ॉर्म पर कभी कोई वास्तविक विदेशी मुद्रा व्यापार नहीं हुआ और निवेशक डैशबोर्ड में नाममात्र शेष राशि दिखाई देती थी जबकि नए संग्रह का उपयोग लंबित भुगतानों के लिए किया जाता था। वह फरार मास्टरमाइंड लवीश चौधरी से मिलने के लिए अक्सर यूएई जाता रहा है और फिर से दुबई जाने की योजना बना रहा था। नए निवेशकों में विश्वास और भरोसा जगाने के लिए उसने लवीश चौधरी के साथ ज़ूम कॉल मीटिंग में भी हिस्सा लिया। इससे पहले, शामली स्थित उसके घर की तलाशी में आम निवेशकों से धोखाधड़ी करके अर्जित 94.23 लाख रुपये की आपराधिक आगम (पीओसी) की बरामद हुई थी।

ईडी की यह कार्रवाई क्यूएफएक्स घोटाले में शामिल संचालकों पर की गई कई कार्रवाइयों के बाद आई है। ईडी द्वारा हाल ही में 17.09.2025 को गिरफ्तार किए गए शीर्ष एजेंट हरिंदर पाल सिंह पिछले 8 दिनों से ईडी की हिरासत में हैं, जिन्होंने आगे खुलासा किया और नवाब की पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख एजेंट के रूप में की, जो वर्तमान में इस क्षेत्र में सक्रिय है। 26.08.2025 को जारी 9.49 करोड़ रुपये के एक हालिया अस्थायी कुर्की आदेश के तहत आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा अर्जित 45 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। 11.02.2025 और 04.07.2025 को की गई तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न फर्जी संस्थाओं, मेसर्स क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड, मेसर्स एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कैप्टर मनी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मूल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आदि के 391 करोड़ रुपये के पीओसी वाले 185 बैंक खातों को जब्त या कुर्क किया गया।

पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत यह गिरफ्तारी, पूरे पीओसी ट्रेल का पता लगाने, शेष लाभार्थियों और घरेलू तथा दुबई से संचालित होने वाले मुखौटों की पहचान करने, आगे की लेयरिंग को रोकने और पीओसी को सुरक्षित करने के लिए चल रही वित्तीय कार्रवाई को आगे बढ़ाती है।