<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>29.11.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 28.11.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें "शराब फर्जी चालान घोटाला" मामले में 28 संपत्तियों (अपराध आय) को कुर्क किया गया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न शराब ठेकेदारों की इंदौर, मंदसौर और खरगोन में विभिन्न स्थानों पर स्थित भूमि और फ्लैट के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य **70 करोड़ रुपये** से अधिक है।

प्रवर्तन निदेशालय ने राजकोषीय चालानों में जालसाजी और हेराफेरी करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुँचाने के आरोप में विभिन्न शराब ठेकेदारों के खिलाफ इंदौर के रावजी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

आरोपी व्यक्ति छोटी राशि के चालान तैयार करते थे और उन्हें बैंक में जमा करते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में, "रु. अंकों में" और "रु. शब्दों में" लिखा होता था। मूल्य अंकों में भरा जाता था; हालाँकि, "रु. शब्दों में" के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद, जमाकर्ता बाद में राशि को "रु. अंकों में" में हेरफेर करता था और बढ़ी हुई राशि को "रु. शब्दों में" के रिक्त स्थान में भर देता था, और ऐसी बढ़ी हुई राशि के हेरफेर किए गए चालान की प्रतियां संबंधित देशी शराब गोदाम या विदेशी शराब के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में जमा की जाती थीं। इसे देशी शराब गोदाम या जिला आबकारी कार्यालय, इंदौर में अधिकारी को प्रस्तुत करके और राशि को शराब शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के रूप में जमा करके, एनओसी प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, कम शुल्क का भुगतान करने के बावजूद अधिक शराब का स्टॉक एकत्र किया गया, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ।

पीएमएलए जाँच से यह पता चला कि राजू दशवंत, अंश त्रिवेदी और अन्य शराब ठेकेदार संयुक्त रूप से जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के अनुसूचित अपराधों से प्राप्त **49 करोड़ रुपये** से अधिक की आपराधिक आय के सृजन, कब्जे, छिपाने और प्रक्षेपण से जुड़ी प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल थे। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी राजू दशवंत और अंश त्रिवेदी को गिरफ्तार किया था। वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।