प्रेस विज्ञप्ति
21.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20/02/2025 को 18.27 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों में मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत लगभग 125 बीघा की तीन ज़मीनें शामिल हैं जो नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और पंचकूला, हरियाणा में स्थित दो फ़्लैट प्रीति बंसल और रिचा बंसल के नाम पर पंजीकृत हैं, जो मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं।

माँ सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, काला अंब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश चलाता है और कुर्क की गई संपत्ति माँ सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत 125 बीघा भूमि है, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिस पर हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्तमान में काला अंब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के ओबीसी/एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय (डीओएचई), शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता के संबंध में सीबीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि इन संस्थानों ने उन छात्रों के विवरणों की पुष्टि करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी:

(i) जो इन संस्थानों के साथ किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे;

(ii) जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया।

इसके अलावा, धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए, छात्रों के झूठे विवरण एचपी-ई पास पोर्टल (डीओएचई, शिमला के छात्रवृत्ति पोर्टल) पर अपलोड किए गए थे:

(i) बाद के वर्षों में छात्रों के पाठ्यक्रम को बदलना;

(ii) बाद के वर्षों में छात्रों की जाति श्रेणी को बदलना;

(iii) छात्रों को डे स्कॉलर के बजाय हॉस्टलर के रूप में दिखाना और

(iv) दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फर्जी पाठ्यक्रम शुल्क संरचना का दावा करना।

अपराध में शामिल विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार प्राप्त अपराध की आय का उपयोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए किया गया था।

इससे पहले, तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री, लगभग 80 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी और विभिन्न बैंक खातों में पड़े 2.80 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए थे। इसके अलावा, 10.67 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बाद, संपत्तियों की इस अनंतिम कुर्की, नकदी की जब्ती और बैंक खातों को फ्रीज करने की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए द्वारा की गई थी। इसलिए, इस मामले में चल और अचल संपत्तियों की कुल अनंतिम कुर्की 29 करोड़ रुपये (लगभग) है।

इसके अलावा, इस मामले में 30.01.2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले इस मामले में 30.08.2023 को चार व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।

* हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, कला अंब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश