



प्रेस विज्ञप्ति

13.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पीपल्स ग्रुप, भोपाल, मध्य प्रदेश के मामले में 280 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत दायर 3 अभियोजन शिकायतों (पीसी) के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एफडीआई के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करके खुद को समृद्ध किया, संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग करके, एफडीआई प्राप्त करने वाली 3 कंपनियों (पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड) के शेयरधारकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

वर्ष 2000-2011 के दौरान पीपल्स ग्रुप की 3 कंपनियों में 494 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और इसे 2000 से 2022 के दौरान ब्याज मुक्त (या बहुत कम ब्याज) 'ऋण', 'सुरक्षा जमा', अग्रिम और ऐसे अन्य नामों के रूप में आरोपी व्यक्तियों को दे दिया गया। ईडी ने पहले इस मामले में नवंबर, 2023 में दिनांक 01.11.2023 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करके 230.4 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं, जो जमीन, इमारतों और मशीनरी के रूप में थीं और इसमें कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, न्यूजप्रिंट मशीनरी आदि शामिल थे।

वर्तमान पीएओ में, ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में आरोपी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली शेयरधारिता, भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न खाता शेष के रूप में हैं। ईडी द्वारा कुर्क की गई शेयरधारिता विदेशी निवेशकों से प्राप्त एफडीआई का उपयोग करके हासिल की गई थी।

ईडी ने वर्तमान मामले में माननीय पीएमएलए कोर्ट, भोपाल के समक्ष "अपराध की आय" के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए अभियोजन शिकायत भी दायर की थी और माननीय न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।