



ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਜ਼ਸਿ
07/08/2025

ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ (ਈਡੀ), ਜਾਲੰਧਰ ਆਂਚਲਿਕ ਕਾਰਯਾਲਯ ਨੇ 06.08.2025 ਕੋ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਐਮਐਲਐ), 2002 ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੀਐਮਐਲਐ ਕੀ ਮਾਨਨੀਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਸਮਖ਼ ਮੇਸਰਸ਼ ਸ਼ੇਹਲ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਏਜੇਜ਼, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਯਕਤਿਯੋਂ/ਸੰਸਥਾਓਂ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਏਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ 56.43 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਯੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਧ਼ੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਅਭਿਯੋਜਨ ਸ਼ਿਕਾਯਤ (ਪੀਸੀ) ਢਾਯਰ ਕੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਢਵਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਔਰ ਖ਼ਧਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1988 ਕੀ ਵਿਭਿੰਨ ਢਵਾਰਾਓਂ ਕੇ ਤਹਤ ਢਰਜ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਏਫਆਈਆਰ ਕੇ ਆਢਾਰ ਪਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ।

ਈਡੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਸਰਸ਼ ਸ਼ੇਹਲ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਏਜੇਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੀਸੀ ਮਾਲ ਕੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਮਢਢ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸੇ ਭ੍ਰਣ ਸੁਵਿਢਾਏਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਯੋਗ ਔਰ ਟਰਨਓਵਰ ਭਢਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ, ਅਪਨੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਕੁਲਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੇਨਢੇਨ ਕੀਏ, ਜਿਸੇ ਸਹਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਓਂ/ਅਨਯ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਓਂ ਮੇਂ ਡਾਯਵਰਟ ਕੀਯਾ ਗਯਾ ਔਰ ਨਕਢ ਭੀ ਨਿਕਾਲਾ ਗਯਾ। ਜਾਂਚ ਕੇ ਢੌਰਾਨ, ਯਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਆਰੋਪਿਯੋਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬਿਚੌਲਿਯੋਂ ਔਰ ਅਨਯ ਵਿਯਵਸਾਯਿਕ ਸਹਯੋਗਿਯੋਂ ਕੇ ਮਾਢਯਮ ਸੇ, ਕਈ ਸ਼ਟਰੋਂ ਪਰ ਭ੍ਰਣ ਰਾਸ਼ਿ ਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀ ਔਰ ਅੰਤਤ: ਇਸਕਾ ਉਪਯੋਗ ਅਪਨੇ ਨਿਜੀ ਉਢੇਸ਼ਯੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਕੀਯਾ।

ਇਸਸੇ ਪਹਲੇ, ਸ਼ੇਹਲ ਏਂਟਰਪ੍ਰਾਏਜੇਜ਼ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਯਕਤਿਯੋਂ ਵ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੀ 27.55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਯੇ ਕੀ ਅਚਲ ਸੰਪਤਿਯੋਂ ਕੋ 28.02.2024 ਕੇ ਅਨੰਤਿਮ ਕੁਰਕੀ ਆਢੇਸ਼ ਕੇ ਮਾਢਯਮ ਸੇ ਕੁਰਕ ਕੀਯਾ ਗਯਾ ਥਾ, ਜਿਸਕੀ ਪੁਸ਼ਟਿ ਨਯਾਯਨਿਰਣਾਯਿਕ ਪ੍ਰਾਢਿਕਾਰੀ ਢਵਾਰਾ ਕੀ ਗਈ ਥੀ।

ਆਗੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।