



प्रेस विज्ञप्ति
12/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी द्वारा की गई साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों की चल रही जाँच के संबंध में अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर और पुणे स्थित कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने पुणे साइबर पुलिस द्वारा मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने में कथित रूप से शामिल आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। पुणे स्थित प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से जुलाई 2024 से संचालित उक्त कॉल सेंटर पर एक फर्जी ऋण योजना के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रारंभिक जाँच के अनुसार, आरोपियों ने बैंकों के प्रतिनिधि बनकर झूठे ऋण देने का वादा किया। इस धोखे का इस्तेमाल करके, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के बैंक खातों का विवरण और अन्य जानकारी हासिल कर ली। फिर इन जानकारियों का इस्तेमाल धन हस्तांतरण के लिए किया गया। धोखाधड़ी की गई राशि, जो लाखों अमेरिकी डॉलर में होने का अनुमान है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सहयोगियों के माध्यम से भेजी गई और बाद में क्रिप्टोकॉरेसी, मुख्य रूप से यूएसडीटी के रूप में, परिवर्तित कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट सहित क्रिप्टो वॉलेट में संग्रहीत किया गया।

ईडी की जाँच से पता चला कि अपराध की आय भारत में स्थानांतरित की गई और पारंपरिक अनौपचारिक माध्यमों (अंगडिया) का उपयोग करके अहमदाबाद में भुनाई गई। फिर धोखाधड़ी से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा खच्चर खातों के माध्यम से कंपनी के बैंक खातों में जमा किया गया, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की खरीद और उस कार्यालय परिसर के किराए के भुगतान के लिए किया गया जहाँ से धोखाधड़ी की गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं। धन का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत संपत्ति जैसे सोना-चाँदी, आभूषण, वाहन और अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, 7 किलोग्राम सोना, 62 किलोग्राम चाँदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, फर्जी कॉल सेंटर के संचालन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

इस मामले में मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी के दो साझेदारों संजय मोरे और अजीत सोनी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

आगे की जाँच हो रही है।

