



प्रेस विज्ञप्ति
16.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स फिनएक्सपर्ट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत असम के विभिन्न हिस्सों से 15 कार/एसयूवी जब्त किए हैं। जब्त की गई कारों में 3 ऑडी क्यू3 एसयूवी जैसी हाई एंड लक्जरी कारें; 1 ऑडी ए4 कार; 2 महिंद्रा एक्सयूवी 700-टॉप मॉडल; और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन- टॉप मॉडल शामिल हैं। 7 हुंडई आई10 गार्न्डे/एनआईओएस और एक टाटा टियागो के अलावा, जिनकी पहचान विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी।

ईडी ने असम राज्य में चल रही कई पोंजी योजनाओं की जांच शुरू की, जिसमें असम पुलिस द्वारा कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। एक मामले में, मेसर्स फिनएक्सपर्ट ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ओपीसी प्रा. लिमिटेड उर्फ ट्रेडिंग एफएक्स (ओपीसी) अवैध पोंजी योजना में लगा हुआ पाया गया था, जहां प्रति माह 18 प्रतिशत तक की खगोलीय ब्याज दर का वादा करके असंदिग्ध व्यक्तियों से निवेश एकत्र किया जा रहा था। इस उद्देश्य के लिए, असम में विभिन्न एजेंट काम कर रहे थे, जिन्हें निवेशक को भुगतान किए गए 18 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया गया था। प्राप्त बाद के निवेशों से राशि का भुगतान किया गया और भारी राशि एकत्र करने के बाद ब्याज के भुगतान के साथ-साथ सिद्धांत राशि को पूरी तरह से रोक दिया गया। अब तक पूर्वोक्त तरीके 258 करोड़ (लगभग) राशि से एकत्र की गई।

कार्यप्रणाली के एक भाग के रूप में, लक्जरी वाहनों सहित जब्त की गई कारों / एसयूवी को अपराध की आय (पीओसी) से खरीदा गया था और उनके द्वारा प्राप्त धोखाधड़ी वाले निवेश की राशि के अनुसार फिनएक्सपर्ट के एजेंटों को उपहार दिया गया था, बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया था ताकि धोखाधड़ी से आगे के निवेश को आकर्षित किया जा सके और बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया जा सके।

आगे की जांच चल रही है |