प्रेस विज्ञप्ति

12.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने लिकेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और 4 अन्य के खिलाफ 09.07.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने मेसर्स लिकेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स एलएमपीएल की ओर से श्याम सुंदर केडिया ने 30.04.2012 तक की डिलीवरी अवधि के लिए 2000 किलोग्राम सोने के शुल्क मुक्त आयात के लिए शाखा प्रबंधक / जीएम, राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), कोलकाता से अनुरोध किया। यह पता चला है कि मेसर्स एलएमपीएल की दिनांक 25.07.2011 की इस अस्थायी आवश्यकता के आधार पर, जिसे समझौते में आवश्यक विदेशी बुलियन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया था, एसटीसी, कोलकाता के अधिकारियों ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक, एसटीसी, कोलकाता के साथ आपराधिक साजिश में और मैसर्स एलएमपीएल के श्याम सुंदर केडिया ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और 2000 किलोग्राम सोने के आयात के मांगपत्र को 1000 किलोग्राम प्रत्येक के दो मांगपत्रों में विभाजित किया। यह एसटीसी के शाखा प्रबंधक की शक्तियों के भीतर लेनदेन करने और शाखा और कॉर्पोरेट कार्यालय की निर्धारित वित्तीय शक्तियों के अनुसार कॉर्पोरेट कार्यालय के अनुमोदन से बचने के लिए किया गया था। इन गढ़े हुए मांगपत्रों के आधार पर, एसटीसी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से एसबीआई से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर हासिल किया। यह कवर सोने के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए था जिसे वास्तव में कभी आयात नहीं किया गया था।

जांच के दौरान, यह पता चला कि कोई सोना आयात नहीं किए जाने के बावजूद, मेसर्स एलएमपीएल ने एसटीसी अधिकारियों के साथ काहूट्स में केवल दो महीने बाद फॉरवर्ड कवर को रद्द करने की मांग की। इसके परिणामस्वरूप मेसर्स लिकेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड को 31.93 करोड़ रुपये का गलत लाभ हुआ।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.08.2024 को पहले मेसर्स लिकेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 31.93 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच चल रही है |