



प्रेस विज्ञप्ति

13.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 11.02.2025 को दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली (यूपी) में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है, जो अपने निदेशकों राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार और मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लविश चौधरी के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (एमएलएम) चला रहे थे।

ईडी ने क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ हिमाचल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसने एक धोखाधड़ी विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के माध्यम से कई निवेशकों को धोखा दिया था। क्यूएफएक्स कंपनी और उसके निदेशक एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे, जो निवेशकों को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते थे।

क्यूएफएक्स समूह की कंपनियों के एजेंट क्यूएफएक्स निवेश योजना के नाम से एमएलएम योजना चलाते थे, जिसमें वे विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर का वादा करने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट / ऐप / सोशल मीडिया विज्ञापन आदि बनाते हैं। कंपनी के निदेशकों और क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स के कमीशन पर काम करने वाले विभिन्न एजेंटों ने एक साजिश रची और निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर प्रति माह 5% रिटर्न के साथ निवेश योजना में निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए एक अनियमित जमा योजना चलाई।

जांच के दौरान यह पता चला कि हिमाचल पुलिस द्वारा मैसर्स क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, क्यूएफएक्स योजना का नाम वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) में बदल दिया गया था, जिसमें विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में उच्च दर के रिटर्न का लालच देकर निर्दोष निवेशकों को धोखा दिया गया था। क्यूएफएक्स के अलावा, नवाब अली उर्फ लविश चौधरी द्वारा बॉटब्रो, टीएलसी कॉइन, यॉर्कर एफएक्स जैसे अधिक धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं चलाई और नियंत्रित की जा रही हैं, जो उन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार ऐप / वेबसाइट के रूप में पेश करती हैं। अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत और दुर्बई में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि मेसर्स एनपीए बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कई बैंक खातों का इस्तेमाल निवेशकों से धन इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। उपर्युक्त कंपनियों के निदेशकों के कार्यालय और परिसरों पर तलाशी ली गई, जिससे पता चला कि इन मुखौटा कंपनियों का उपयोग क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स योजना के मास्टरमाइंड द्वारा क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स में निवेश के लिए जनता से जमा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था, यह दावा करते हुए कि विदेशी मुद्रा व्यापार से रिटर्न उत्पन्न होता है।

तलाशी अभियान के दौरान, इन मुखौटा कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा राशि के रूप में 170 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि कंपनी के निदेशक धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके। क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स के कुछ एजेंटों की तलाशी भी ली गई। इनमें से एक एजेंट के परिसर से 90 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि जब्त की गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।



YORKERFX BOT BRO

1. NuChain Blockchain (Advanced blockchain launch)
2. Exchange (Next gen trading platform)
3. Payment Gateway (Secure payment solution)
4. USDN (Stablecoin launch)
5. OBIO AI Trading (AI-driven crypto trading)

TLC 2.0

{ Last date : 6 February }
Get 40% free TLC 2.0 on your investment

BLACK PANTHERS

6. Indian Robot Trading (Automated trading in India)
7. EDU VIB (Innovative education platform)
8. TLC 2.0 : Launch April 25, 2025
ICO : Opens Feb 6, 2025, at \$2
9. RWT Energy Project (Sustainable energy launch)
10. Black Panther 7.0 (Event in April 2025)
11. RWT iPO (Launching this year)

Last offer date 6th February 2025 | TLC 2.0 | Botbro
#forextrading #tlc #botbro #yorkerfx #rwtipo

Original audio Yfx Botbro

11:34 2G 4G 5G 63%

Yh account mere chote bhai ka he

One month 25% profit

Apna Capital and profit kbhi bhi Sunday me withdrawal ker skte he

810\$ per 4583\$ profit

In 7 month

In Compound chalta he





YORKERFX

Mr. Lavish Choudhary
Founder & CEO of YorkerFx, BotBro



STANDARD ACCOUNT

INVESTMENT
\$ 100-499

- ✓ Profit: Upto 15% /mo
- ✓ 24X5 Support
- ✓ Live Trading on MT5
- ✓ Instant Deposit & Withdrawal
- ✓ Multiple Income types

OPEN ACCOUNT →

CLASSIC ACCOUNT

INVESTMENT
\$ 500-1999

- ✓ Profit: Upto 25% /mo
- ✓ 24X5 Support
- ✓ Live Trading on MT5
- ✓ Instant Deposit & Withdrawal
- ✓ Multiple Income types

OPEN ACCOUNT →

PREMIUM ACCOUNT

INVESTMENT
\$ 2000+

- ✓ Profit: Upto 50% /mo
- ✓ 24X5 Support
- ✓ Live Trading on MT5
- ✓ Instant Deposit & Withdrawal
- ✓ Multiple Income types

OPEN ACCOUNT →