



प्रेस विज्ञप्ति

26.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने 44.09 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिसमें कोबन रेजीडेंसी, सेक्टर 99ए, गुरुग्राम में 31 फ्लैट और राव दान सिंह, विधायक, महेंद्रगढ़, हरियाणा और अक्षत सिंह (पुत्र) से संबंधित संस्थाओं के गांव हरसरु, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित भूमि खंड (आकार 2.25 एकड़) शामिल हैं। मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी (हरियाणा) और जयपुर (राजस्थान) में फ्लैट और भूमि खंड भी कुर्क किए गए हैं।

ईडी ने मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई, ईओ-आई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं ने धन की हेराफेरी और डायवर्ट करके, आपराधिक हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि करके धोखाधड़ी की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1392.86 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ है। मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड को 2018 में आईबीसी के तहत दिवालियेपन की कार्यवाही में शामिल कराया गया था और अंततः इसे दूसरी कंपनी ने खरीद लिया था।

पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी कार्रवाई में समूह संस्थाओं/व्यक्तियों के परिसरों से 1.42 करोड़ रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, अघोषित फ्लैट और जमीन, विभिन्न लॉकर, ट्रस्ट आदि की पहचान और जब्ती की गई, जिसमें विधायक राव दान सिंह के बेटे अक्षत सिंह की संस्थाएं भी शामिल हैं। यह पता चला कि विधायक राव दान सिंह से जुड़ी संस्थाओं ने मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड से बैंक से डायवर्ट किए गए लगभग 19 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं और उसी का निवेश फ्लैट और जमीन के टुकड़े खरीदने में किया गया। इन संस्थाओं ने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी करके इस राशि को दूसरे व्यक्तियों को आवंटित करके उसे बराबर कर दिया। राव दान सिंह और उनके परिवार के सदस्य अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

इस काम में बैंकों से लिए गए धन को असुरक्षित ऋण और अग्रिम के रूप में दूसरी कंपनियों में ले जाना, अपने विभिन्न देनदारों के ऋणों को बट्टे खाते में डालना, फर्जी लेनदेन आदि शामिल थे और बदले में नकद राशि लेना जिसे जमीन खरीदने और अन्य दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए निवेश किया गया था। पाया गया है कि इन संस्थाओं ने अपने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की थी।

आगे की जांच जारी है।

