प्रेस विज्ञप्ति
20/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने दिलीप बी आर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18/11/2024 को दिलीप बी आर को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय न्यायालय सीसीएच-1, बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी जांच से पता चला है कि दिलीप बी आर एक आदतन अपराधी है जो बैंक ऋण धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और दुरुपयोग और आयकर रिफंड घोटाले जैसे कई अपराधों में शामिल है। दिलीप बी आर ने कई पहचान बनाई हैं और कई पैन प्राप्त किए हैं। वह दिलीप बी आर उर्फ दिलीप राजेगौड़ा उर्फ दिलीप बालगांची राजेगौड़ा जैसे अलग-अलग नामों का उपयोग करता है। उसने तीन पैन प्राप्त किए हैं और इन पैन का उपयोग करके विभिन्न वित्तीय लेनदेन किए हैं। दिलीप बी आर ने कथित तौर पर झूठे बहाने से वाहन ऋण प्राप्त करके कई बैंकों को धोखा दिया है। जाली पहचान पत्रों का उपयोग करके, वह पहचान और दस्तावेजों में हेराफेरी करके ऋण प्राप्त करने में सक्षम रहा है। आरोपी ने कई व्यक्तियों के व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों (पैन और आधार) का दुरुपयोग करके पहचान की चोरी के कई मामले किए हैं। अवैध रूप से दूसरों की पहचान ग्रहण करके, दिलीप बी आर ने कई अन्य व्यक्तियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले हैं।

दिलीप बी आर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धोखाधड़ी रणनीतियों में से एक गैर-वास्तविक रिफंड तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए आयकर रिटर्न में हेरफेर करना शामिल था। दिलीप बी आर ने गैर-निवासी करदाताओं का डेटा इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक और हरियाणा राज्य सरकार के कावेरी और जमाबंदी पोर्टलों की कमजोरियों का फायदा उठाया है, जिन्होंने भारत में महत्वपूर्ण टीडीएस कटौती के साथ संपत्ति बेची थी। संपत्ति रिकॉर्ड से आधार और पैन डेटा का उपयोग करके, उसने अपने लक्ष्यों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए जाली दस्तावेज बनाए, विशेष रूप से ढीले केवाईसी आवश्यकताओं वाले बैंकों को चुना। इसके बाद, उसने इन खातों के माध्यम से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँच बनाई, कर देनदारियों को कम करने के लिए आईटीआर को संशोधित किया और रिफंड राशि बढ़ाई। अंत में, उसने अपने नियंत्रण में बैंक खातों में रिफंड ट्रांसफर करने के लिए धोखाधड़ी वाले खातों का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उसने अपराध से 10

करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की है और उसे सोने, आभूषणों, नकदी और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश में बदल दिया है।

आगे की जांच जारी है।