



प्रेस विज्ञप्ति

20/06/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स श्री श्याम बेरिंग लिमिटेड के मामले में 19/06/2025 को एक तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने मेसर्स श्री श्याम बेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आरोपों के आधार पर कि मेसर्स श्री श्याम बेयरिंग प्रा. लिमिटेड और इसकी संबद्ध संस्थाओं ने 2008 और 2015 के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को धोखा दिया है, जिसमें बैंक को 12.08 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण धोखाधड़ी से ऋण लेने के लिए एसबीआई को जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जांच शुरू की। ऋण सीमा को सुरक्षित और नवीनीकृत करने के लिए धोखाधड़ी में जाली संपत्ति स्वामित्व का उपयोग शामिल था, जिसमें एक मृत व्यक्ति का था और दूसरा जो पहले से ही बेचा गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स श्री श्याम बेयरिंग प्रा. लिमिटेड ने विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से ऋण राशि का गबन किया है।

तलाशी के दौरान, अपराध-संकेती दस्तावेजों और अभिलेखों को जब्त कर लिया गया और प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा, तलाशी के दौरान, नकद राशि रु. 10.10 लाख और 2.57 करोड़ रुपये मूल्य के 2.752 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण जब्त किए गए।

आगे की जांच चल रही है।