



प्रेस विज्ञप्ति

30/5/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 28/05/2024 द्वारा मेसर्स इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड (मेसर्स IRAL की होल्डिंग कंपनी) से संबंधित 291.18 करोड़ (लगभग) रू.की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से रुपये कुर्क किया है जो मेसर्स एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड, ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, नोएडा में 3,93,737.28 वर्ग फुट की बिना बिकी व्यावसायिक जगह के रूप में, 45,966 वर्ग फुट की व्यावसायिक जगह मेसर्स एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड, रोहिणी के नाम पर और ग्राम दौलतपुर, तहसील-आमेर, जयपुर में 218 एकड़ भूमि पर पट्टा अधिकार मेसर्स इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम पर है।

ईडी ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड ने किराये की आवास योजना के तहत सेक्टर 29 और 52-ए, गुरुग्राम में दुकानों/स्थान के आबंटन के वादे पर 1500 निवेशकों (लगभग) से 400 करोड़ से अधिक एकत्र किए थे। हालाँकि, उक्त इकाई परियोजना को पूरा करने में विफल रही और समय सीमा चूक गई। साथ ही, निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था।

ईडी की जांच से पता चला कि इकाई ने निवेशकों के पैसे की हेराफेरी की और धन को संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के पास पार्क कर दिया, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। इसके अलावा, IRAL की बैलेंस शीट से व्यावसायिक अग्रिम को खत्म करने के लिए प्रमोटर निदेशकों और EOD (खरीद इकाई) के बीच पिछली तारीख का समझौता निष्पादित किया गया, जिससे बाहर जा रहे निदेशकों को IRAL के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचने में मदद मिली।

ईडी की जांच से पता चलता है कि मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड के निदेशकों/प्रमोटरों ने [सेक्टर 29 और 52-ए, गुरुग्राम परियोजना के निवेशकों से संबंधित], निवेशकों के धन को

अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ पार्क करने और फिर कंपनी को सस्ते मूल्यांकन पर बेचने और निवेशकों की सभी देनदारियों से छुटकारा पाने के पूर्व-निर्धारित इरादे से 400 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की।।

आगे की जांच जारी है।

