प्रेस विज्ञप्ति

31.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 29.05.2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के हलद्वानी निवासी बनमीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।बनमीत सिंह को माननीय विशेष न्यायालय, देहरादून के समक्ष पेश किया गया है। ड्रग मनी की आय और बड़े पैमाने पर क्रिप्टो मुद्रा की भागीदारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, माननीय न्यायालय ने बनमीत सिंह को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में दे दिया है।

ईडी ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 2 (आरए) के एक अनूठे प्रावधान को लागू करते हुए सीमा पार निहितार्थ के अपराध को लागू करते हुए एमएलए के अनुरोध के आधार पर जांच शुरू की। अनुसूची अपराध एनडीपीएस अधिनियम के अनुरूप हैं। बनमीत सिंह और परविंदर सिंह नाम के भाई अन्य लोगों के साथ सिंह डीटीओ (ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन) नाम से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी समूह का संचालन कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में दवाएं बेचने के लिए डार्क वेब पर विक्रेता विपणन साइटों, स्पष्ट वेब वेबसाइटों पर कई मुफ्त विज्ञापनों और नशीले पदार्थों और नियंत्रित-पदार्थ वितरकों और वितरण कोशिकाओं के एक नेटवर्क का उपयोग किया। सिंह संगठन को डार्क वेब बाजारों पर बिक्री के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की आय प्राप्त हुई, फिर क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन के माध्यम से उस आय का अंतरण किया गया। दोनों भाइयों ने सिल्क रोड 1, अल्फा बे और हंसा सहित विभिन्न डार्क वेब बाजारों में उपनाम "लिस्टन" का इस्तेमाल किया।

जानकारी के अनुसार, उन्हें 'लिस्टन' मॉनीकर्स से जुड़े कम से कम 8088 बिटकॉइन प्राप्त हुए, जो विभिन्न देशों में दवाओं की बिक्री के माध्यम से अपराध के आगम के अलावा और कुछ नहीं है। बनमीत सिंह ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष 3838 बिटकॉइन सरेंडर कर दिए हैं, जिनकी कीमत 2000 करोड़ (लगभग) रुपये के बराबर है।

मौजूदा मामले में, पहले 26.04.2024 को सिंह बंधुओं से संबंधित कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी, उसके बाद, परविंदर सिंह (बनमीत सिंह के भाई) को 27.04.2024 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। परविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद, 01.05.2024 को हलद्वानी में उसकी निशानदेही पर सिंह बंधुओं के आवास पर एक और तलाशी ली गई और 268.22 बिटकॉइन (लगभग) जब्त किए गए, जो लगभग 130 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर हैं। फिलहाल परविंदर सिंह न्यायिक हिरासत में हैं और देहरादून की सुद्धोवाला जेल में बंद हैं।

आगे की जांच जारी है।