



## प्रेस विज्ञप्ति

02 /03/2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, इलाहाबाद सब-जोन ने डॉ. ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और तीन अन्य समूह कॉलेजों/स्कूलों के अध्यक्ष शिवम गुप्ता को धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.03.2024 को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। शिवम गुप्ता अयोग्य छात्रों के नाम पर धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति का लाभ उठाने में सक्रिय रूप से शामिल था। कई समन जारी करने के बाद भी आरोपी जांच में शामिल नहीं हो रहा था ,इसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया। आरोपी को लखनऊ हवाई अड्डे पर उस समय रोका गया जब वह दुबई जाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय) पीएमएलए(, लखनऊ के समक्ष पेश किया गया । माननीय न्यायालय ने 07 दिनों की ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने खुफिया जानकारी और यूपी पुलिस द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि विभिन्न संस्थानों के प्रबंधकों और ट्रस्टियों ने नाम मात्र के लिए फर्जी छात्रों को अपने संस्थानों में प्रवेश दिलाया और सरकार के गलत लाभ के एकमात्र उद्देश्य से सरकारी पोर्टल पर उनके नाम पर छात्रवृत्ति के लिए वे योजनाएं जो जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए थीं, में आवेदन किया। । इस संबंध में सभी औपचारिकताएं संस्थानों द्वारा विभिन्न एजेंटों के माध्यम से स्वयं पूरी की गईं। इस प्रकार प्राप्त छात्रवृत्ति को कॉलेजों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके बाद नकद में निकाल लिया गया या अंततः मालिकों / प्रबंधकों / ट्रस्टियों या परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया ,इस प्रकार ,उनके कार्यों के परिणामस्वरूप 100 करोड़ रुपये से अधिक सरकारी धन का गबन हुआ।

इससे पहले मामले में पांच लोगों अली अब्बास जाफरी ,इज़हार हुसैन जाफरी ,रवि प्रकाश गुप्ता ,विक्रम नाग और राम गोपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। नतीजतन ,रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करते हुए तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं।10 . 35करोड़ रुपये और 01 अभियोजन शिकायत और 05 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 02 पूरक अभियोजन शिकायतें विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई हैं।

आगे की जांच जारी है.

.....