



प्रेस विज्ञप्ति

18.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय ने 06.09.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन के अपराध से जुड़ी 100 करोड़ रुपये की अवैध मंजूरी और अन्य गतिविधियों में शामिल अब्दुल सलाम (जिला सहकारी बैंक - त्रिशूर के पूर्व अध्यक्ष) और जिला सहकारी बैंक - त्रिशूर (अब केरल राज्य सहकारी बैंक में विलय) के चूककर्ता ऋणदाताओं से संबंधित 11 स्थानों पर त्रिशूर जिले में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (त्रिशूर डिवीजन), केरल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि अब्दुल सलाम (बैंक के पूर्व अध्यक्ष) ने अन्य बैंक अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची थी और बैंक के ऋण मैनुअल में निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कई व्यक्तियों/संस्थाओं को धोखाधड़ी से भारी ऋण मंजूर किए थे।

अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने के लिए, ईडी ने अब्दुल सलाम (पूर्व बैंक अध्यक्ष) के आवासीय परिसर और ऋण लेने वालों मेसर्स नंदनम गोल्ड एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड; मेसर्स वास्तुहारा डेवलपर्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड लिशा रीजेंसी होटल प्राइवेट लिमिटेड; मेसर्स कृष्णा रिट्रीट एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इन संस्थाओं के पास 30.06.2024 तक 10 करोड़ रुपये से अधिक की एनपीए राशि बकाया थी। तलाशी के परिणामस्वरूप, ईडी ने ऋण की अवैध मंजूरी और ऋण आय के आगे के डायवर्जन आदि से संबंधित कई दोषपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इन संस्थाओं को अब्दुल सलाम के बैंक अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान यानी 2013 से 2017 के बीच 46.5 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए थे। ऋण आय को ऋणकर्ताओं द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खाते 30.06.2024 तक 143.42 करोड़ रुपये (लगभग) के अतिदेय के साथ एनपीए बन गए, जिससे जिला सहकारी बैंक - त्रिशूर को गलत नुकसान हुआ और उन ऋणदाताओं को गलत लाभ हुआ, जिन्हें अवैध रूप से भारी ऋण मंजूर किए गए थे। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आगे की कुर्की के लिए डिफॉल्ट लोनधारकों से संबंधित 70 करोड़ रुपये (लगभग) के वर्तमान बाजार मूल्य वाली कई अन्य अचल संपत्तियों की भी पहचान की है।

आगे की जांच जारी है।