



## प्रेस विज्ञप्ति

08.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांक 06/02/2024 के अनंतिम जब्ती आदेश द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एबिन वर्गीस, मैसर्स मास्टर्स फिनसर्व, मैसर्स ईएसआर मास्टर्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से संबंधित **17.87** करोड़ रुपए (लगभग) की चल संपत्ति और **12.53** करोड़ रुपए (लगभग) की 7 अचल संपत्तियां, कुल मिलाकर **30.41** करोड़ रुपए (लगभग) को अनंतिम रूप से जब्त की हैं।

ईडी ने एबिन वर्गीस और अन्य के विरुद्ध आईपीसी, **1860** की विभिन्न धाराओं के तहत केरल पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, एबिन वर्गीस ने अपनी फर्म मैसर्स मास्टर्स फिनसर्व के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग और पूंजी गारंटी के साथ-साथ निवेश पर प्रति वर्ष 18-24% रिटर्न के आश्वासन के बहाने आम जनता से भारी मात्रा में जमाराशि स्वीकार करके धोखाधड़ी की।

ईडी की जांच से पता चला कि एबिन वर्गीस और अन्य ने बेईमानी से विभिन्न शिकायतकर्ताओं को निवेश करने के लिए प्रेरित किया और पूंजीगत गारंटी के अलावा प्रति वर्ष 18% से 24% तक उच्च रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर शेयर ट्रेडिंग से लाभ उत्पन्न करने के बहाने अपनी स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स मास्टर्स फिनसर्व में निवेशकों से भारी मात्रा में जमाराशि स्वीकार की। उन्होंने निवेशकों को यह भी झूठा आश्वासन दिया कि निवेश की गई राशि किसी भी समय पूरी तरह से निकाली जा सकती है। आम जनता को धोखा देकर, एबिन वर्गीस ने अपनी मालिकाना कंपनी मैसर्स मास्टर्स फिनसर्व के माध्यम से 73.90 करोड़ रुपए की अपराध आय प्राप्त की।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि एबिन वर्गीस ने एकत्रित राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा शेयर बाजार में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया। यह भी पता चला है कि उन्होंने आम जनता की जमा राशि यानी अपराध की आय का उपयोग अपने नाम और अपनी पत्नी यानी श्रीमती श्रीरंजिनी ए के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि एबिन वर्गीस ने आम जनता की बड़ी मात्रा में जमा राशि को गोवा में स्थित कैसीनो ऑपरेटर कंपनियों और ऑनलाइन कैसीनो ऑपरेटरों को हस्तांतरित कर दिया।

इसलिए, धन शोधन में शामिल 30.41 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों में निवेश की गई अपराध की आय को ईडी द्वारा अनंतिम रूप से जब्त किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।