www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 09.04.2017

सीबीआई ने दो बैंकों को 1301 करोड़ रू. (लगभग) एवं 43.77 करोड़ रू. (लगभग) की धनराशि की कथित हानि पहुँचाने पर कुछ आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग दो मामले दर्ज किए एवं तलाशी ली

सीबीआई ने चण्डीगढ़ की प्राइवेट फर्म एवं इसके तीन निदेशकों व अन्य अज्ञातों के द्वारा की गई कथित जालसाजी के सन्दर्भ में पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता बैंक को तथाकथित 1301 करोड़ रू. की हानि हुई।

ऐसा आगे आरोप था कि उक्त आरोपियों ने आपस में आपराधिक षड़यंत्र से क्रेडिट सुविधाएँ यथा सावधि ऋणों, सक्रिय पूंजी सीमा आदि पंजाब नेशनल बैंक, चण्डीगढ़ से प्राप्त की। ऐसा आरोप था कि उक्त फर्म ने रियायती जाली एवं बनावटी निर्यात बिलों को भी प्राप्त किया तथा धोखाधड़ी में संवितरित बैंक निधि को बेइमानी से निकाला। इन रियायती आयत बिलों का भुगतान नही किया गया और इस प्रकार बैंक को गलत तरीके से हानि हुई।

चण्डीगढ़ एवं मोहाली (पंजाब) स्थित आरोपियों के आवासीय एवं कार्यालयी परिसरों सहित 03 स्थानों पर आज तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद हुए।

जबलपुर की प्राइवेट फर्म एवं इसके 04 निदेशकों तथा कैनरा बैंक की जबलपुर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रभारी और अन्य अज्ञातों के द्वारा की गई कथित जालसाजी के सन्दर्भ में कैनरा बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 467, 468, 471, 477-ए एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा13(1)(डी) के तहत एक अन्य मामला दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता बैंक को 43.77 करोड़ रू. की कथित हानि हुई।

ऐसा आगे आरोप था कि उक्त आरोपियों ने आपस में षणयंत्र कर झूठे एवं बनावटी दस्तावेजों के आधार पर कैनरा बैंक जबलपुर शाखा से क्रेडिट सुविधाएँ प्राप्त की। बैंक द्वारा भुगतान की गई निधि को बेइमानी से निकाला। जिससे बैंक को गलत तरीके से हानि हुई।

जबलपुर एवं रीवा (मध्य प्रदेश) स्थित आरोपियों के आवासीय एवं कार्यालयी परिसरों सहित 05 स्थानों पर आज तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

दोनो मामलों में आगे की जॉच जारी है।

****