

સુરતમાં ડાયમંડ ઈન્ડસ્ટ્રીને લગતી શેલ કંપની પર EDનાં વ્યાપક દરોડા

પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડનું 2,800 કરોડનું મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સુરતની ટીમે સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં દરોડા પાડ્યા



પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીનાં માલિકો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈકને વર્ણીમાં લેવાયા

કરતી હોવાથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સુરતને શંકા ગઈ હતી. શંકાને આધારે તપાસ કરતા આ કંપનીના સંચાલકોને સુરતના જાણીતા હીરા ઉદ્યોગકારો પણ નહીં ઓળખતા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), સુરતે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), 1999ની જોગવાઈઓ હેઠળ મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી, તેના ભાગીદારો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીના, ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક અને તેના સહયોગીઓ પર સર્ચ ઓપરેશન કર્યું છે. સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો મળી આવ્યા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સુરત, વડોદરા, મુંબઈ પુણેમાં 2800 કરોડ ભેગા કરી હોંગકોંગની 8 કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરાયા : ED

EDને માહિતી મળી હતી કે, મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ LLPએ હીરાની આયાત અને નિકાસના ઓવરવેલ્યુએશનને કારણે મોટા પાયે શંકાસ્પદ આઉટવર્ડ રેમિટન્સ કર્યા છે. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી, હીરાની આયાતનું ઓવરવેલ્યુએશન કર્યું હતું અને જુલાઈ, 2023 અને માર્ચ, 2024 વચ્ચે 2800 કરોડ સુરત, વડોદરા, મુંબઈ, પુણેની ઓફિસોમાં ભેગા કર્યા હતા. અને ભેગી કરેલી આ રકમ હોંગકોંગની 8 કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

સુરત સહિત 4 શહેરોમાં આ સંસ્થાઓનું અસ્તિત્વ જ નથી, માલિકો પણ ભૂતિયા

સુરત, દિલ્હી, મુંબઈ, પુણે વગેરેમાં સ્થિત વિવિધ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી સંસ્થાઓ, કંપનીઓ પાસેથી રૂ. 2800 કરોડની રકમ ભેગી કરવામાં આવી હતી અને હોંગકોંગ સ્થિત આઠ સંસ્થાઓને મોકલવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીને અંદાજે રૂ. 2800 કરોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરતી સંસ્થાઓ, કંપની ઓગસ શેલ કંપનીઓ હતી જેના માલિકો પણ ભૂતિયા નીકળ્યા છે. ઈડીને શંકા છે એનલે સંસ્થાઓને મળતાં ડોનેશન અને રિયલ એસ્ટેટનાં વ્લેક મનીને વ્યાજવંત કરવા આ રકમ હીરાની ખરીદી અને વેચાણની આડમાં હોંગકોંગ મોકલી હવાલો પાડવામાં આવ્યો હતો.

મંદીમાં 2800 કરોડનો ઉથલો મારનાર કંપનીને સુરતનાં હીરા ઉદ્યોગકારો જ ઓળખતા નથી

સુરત ઈડી દ્વારા શંકાના આધારે તપાસ કરતાં પહેલાં પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ LLP નાં માલિકો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક વિશે માહિતી મેળવવા પ્રયાસ કરતાં આટલો મોટો વેપાર ધરાવનાર કંપની અને એના માલિકોને સુરતમાં કોઈ ઓળખતું ન હતું જુલાઈ, 2023 થી માર્ચ 2024 વચ્ચે રૂ. 2800 કરોડ હીરા વેપારના હોંગકોંગ મોકલ્યા એ સમયાગાળો હીરા ઉદ્યોગ માટે મંદીનો હતો. આ સુરતની 9 મહિનામાં મોટી કંપનીઓએ પણ હોંગકોંગ વેપાર કર્યો ન હોવાની માહિતી મળતા ઈડી નાં અધિકારીઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. અને સુરતમાં સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

2800 કરોડ હોંગકોંગની જે 8 કંપનીઓને મોકલવામાં આવ્યા એ કંપનીઓ પણ ઓગસ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ પેઢીઓ હીરાના ખરીદ વેચાણની એન્ટ્રી મોકલી પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીનાં મળતિયાઓનાં બેંક ખાતાઓમાં 2800 કરોડ ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા. હવાલો પાડનાર મેસર્સ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી શેલ એન્ટ્રી છે.

ઓવર વેલ્યુએશન થકી 2800 કરોડનો હવાલો કર્યો

પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ LLP એ હીરાની આયાતનું મૂલ્ય વધારે કર્યું હતું, અને નજીવી કિંમતોના હીરા હોંગકોંગથી મંગાવી જુલાઈ, 2023 અને માર્ચ 2024 વચ્ચે રૂપિયા 2800 કરોડ હોંગકોંગ મોકલ્યા હતા.

ગોલ્ડ સ્મગલિંગ કેસમાં ATSની એન્ટ્રી: 3 વર્ષમાં 300 કરોડનું સ્મગલિંગ સુરત-અમદાવાદથી કરાયું!

સુરત અને અમદાવાદના ટોચના બુલિયનોને સોનું વેચવામાં આવતું હતું, ચાર ભાગીદારો દ્વારા આખી ગેમ ગોઠવવામાં આવી હોવાની વાત



બાળકોને ધાર્મિક પાઠ ભણાવતો મૌલવી સ્મગલર કેવી રીતે બની ગયો તે વાત એસઓજીને ગળે ઉતરી રહી નથી, બે આરોપીઓને લુક આઉટ નોટીસ ઇસ્સ્યુ કરાઈ

કરોડોના સ્મગલિંગમાં આતંકવાદી ડુંડિંગની શંકાથી એટીએસ તપાસમાં જોડાયું

એટીએસ દ્વારા માંગરોલ ખાતે વસરાવી ચોકડી પાસે મોસાલી ગામમાં રહેતા અબ્દુલ સમક ફારૂક બેમાત નામાના મૌલવીની ઘનિષ્ઠ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ અબ્દુલ તે હાફિઝ બનીને મહેસેસામાં બાળકોને શિક્ષણ આપતો હતો તે આ સ્મગલિંગમાં જોડાયો તે વાત એટીએસ અને એસઓજીને ગળે ઉતરી રહી નથી. આ મૌલવી તેના સગા વ્હાલોઓને કેરિયર તરીકે મોકલતો હતો. તેમાં ખાસ કરીને હનીમુન કપલને ફ્રીમાં દુબઈની ટ્રીપ આપવામાં આવતી હતી. તેણે વર્ષ 2003 થી 2017 સુધી મહારાષ્ટ્રના અકકદકુવા ખાતે જામીયાહ ઇસ્લામીયાહ મદ્રેસામાં હાફિઝ તરીકે પદવી મેળવી હતી. વર્ષ 2017થી ઓરંગાબાદ પાસે સિલ્વોડા તાલુકામાં મર્કટ ઇસ્લામીમાં બે વર્ષ સુધી

ચાર લોકો પચ્ચીસ ટકા ભાગીદારીમાં નાણાં વેચતા હતા

આ સ્મગલિંગનું નેટવર્ક જાણીને એસઓજી ચોંકી ગઈ છે. તેમાં એક વ્યક્તિ ફાયાનસ કરતો હતો. બીજે કેરિયર શોધતો હતો. ત્રીજે મૌલવી ડિલીવરી મોકલતો હતો. અને ચોથો તે માલ મોટા બુલિયનોને વેચતો હતો. આ તમામ લોકો પચ્ચીસ ટકા ભાગીદારીમાં કામ કરતા હોવાની વાત છે. અબ્દુલ બેમાત તે માંગરોલ અને તેની આસપાસ વિસ્તારમાં સેફ કેરિયરને દુબઈથી

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં જે ગોલ્ડ સ્મગલિંગ થાય છે તે તમામના ભિલ એક જ દુકાનના હોય છે

બીજું બાળક બતાવી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરી હતી છતાં ડિડોલીમાં ગુમ થયેલા બાળકને કાર્યમ બ્રાંચે શોધી કાઢ્યું

પૈસાની જરૂર હોવાથી પિતાએ જ પોતાના બાળકના અપહરણનું નાટક રચ્યું હતું

અપહરણનું કહીને સસરા પાસે પંડણી માંગવાનો હતો તે પહેલા બાળક મળી જતાં ભાંડો ફૂટી ગયો

પકડાયેલા આરોપીઓ

- બાળકના પિતા તારાચંદ ઉત્તમ પાટીલ (ઉવ.૩૨, રહે. ગોવંદન નગરમહાડાના મકાનમા નવાગામ ડિડોલી તથા મુળ બળવાણી, મધ્યપ્રદેશ)
તારાચંદની બહેન જ્યોતિ રવિન્દ્ર ઠાકરે (ઉવ.૨૪, રહે. મહાદેવ નગર વીભાગ-૧ ડિડોલી તથા મુળ તા.શહાદા જી.નંદુરબાર, મહારાષ્ટ્ર)
તારાચંદનો મિત્ર કરણ મનોહર વાકોડે (ઉવ. ૨૧ ઇંદોલ - રીક્ષા ડ્રાઇવિંગ રહે. એપેક્ષા નગર પોલીસ કોલોની પાસે પાંડેસરા તથા મુળ જલગાવ, મહારાષ્ટ્ર)

બહેનના હાથે મિત્ર પાસે બાળકને મોકલી પછી બાળકને ટ્રેનમાં મહારાષ્ટ્ર મોકલી આપ્યો હતો

સોસાયટીમાં રમતા રમતા ગુમ થયો હતો. બાદમાં બાળકની શોધખોળ કરીને તેઓ પોલીસમાં અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવવા ગયા હતા. ડિડોલી પોલીસની ટીમ બાળકના અપહરણની ફરિયાદ નોંધી શોધખોળના કામે લાગી હતી. પરંતુ બાળકનો કોઈ

9 લાખની લોન અને પત્નીની બિમારીથી કંટાળી ગયો હતો

બાળકના પિતાની પ્રાથમિક પુણ્યપરછ કરતા બાણવા મળ્યું હતું કે, પોતે પોતાના ઇંદા માટે જુદી જુદી બેંકોમાંથી આશરે નવ લાખની પર્સનલ લોન લીધી હતી. કોરોના કાળ બંધ થઈ ગઈ હતી. આ પુણ્ય કચળાઈ ગઈ છે. અને પોતે તેમજ પોતાની પત્ની પણ સતત બીમાર રહેતી હોવાથી તેના સારવાર પાછળ પણ ખૂબ ખર્ચ થયો છે. જેથી પોતે પોતાના પિતા પાસે રહેવા જવાનું નક્કી કર્યું હતું. પરંતુ નજીકમાં તેના સાસુ-સસરા પણ રહેતા હોવાથી પત્ની રાજી નહોતી. જેથી પોતે માનસિક રીતે કંટાળી ગયો હતો.

બહેન અને મિત્ર સાથે મળી અપહરણની યોજના ઘડી

પોતાની બહેન જ્યોતિ રવિન્દ્ર ઠાકરે તથા તેના મિત્ર કરણ મનોહર વાકોડે મારફતે પોતાના ઈકરારનું અપહરણની યોજના ઘડી હતી. બાળકને તેની કોઈએ કહીને સોંપ્યો હતો. બાદમાં કરણએ રાત ભર તેના ઘરે બાળકને રાખી બીજા દિવસે સવારે નાંદુરા તા.બુલદાશા મહારાષ્ટ્ર ખાતે મોકલી આપ્યો હતો. જેથી બાળકના અપહરણ અંગે તેની પત્ની ઉપર નિકાળાજીનું બહુલ બનાવી શકે. અને તે બહેને ત્યાંથી પોતાના પિતા સાથે તેમના ઘરે રહેવા જઈ શકે.

ઓપરેશન ગંગાજળ : 100 જેટલા સરકારી બાબુઓને ફરજિયાત નિવૃત્ત કરી દેવાશે

ગાંધીનગર: સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે શરૂ કરેલા ઓપરેશન ગંગાજળ દરમિયાન હજુ 100 જેટલા સરકારી બાબુઓને ફરજિયાત નિવૃત્ત કરી દેવામાં આવનાર છે. આ અભિયાન આગામી બે મહિના સુધી ચાલનાર હોવાની માહિતી સચિવાલયમાંથી મળી છે. ટોચના સત્તાવાર સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે, ઓપરેશન ગંગાજળ હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 11 જેટલા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા છે. જેમાં પાંચ અધિકારીઓ કલાસ વન છે. જ્યારે અન્ય અધિકારી વર્ગ -2 અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. સીએમએ દ્વારા અંદાજિત 100

જેટલા અધિકારીઓની યાદી તૈયાર કરાઈ છે. જેમાં ગૃહ વિભાગ, મહેસૂલ, પંચાયત, શહેરી વિકાસ સહિતના વિભાગોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સરકારના બોર્ડ નિગમો, મહાપાલિકા, અને નગરપાલિકાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય સરકારના વહીવટી તંત્રમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર દેવાયો છે. જેના પગલે છેક ગાંધીનગર સુધી ફરિયાદો આવી રહી છે. ભાજપના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો તથા સાંસદો પણ ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે કે સરકારી અધિકારીઓ કામ કરતાં નથી. રજુઆતો સાંભળતા નથી. જેના પગલે આ ઓપરેશન ગંગાજળ શરૂ થયેલું છે.

અવસાન/શ્રદ્ધાંજલિની જાહેરાત ઘર બેઠા આપવા માટે સંપર્ક કરો M.81539 99901 ગુજરાતમિત્ર

૧૪મી પુણ્યતિથિએ શ્રદ્ધાંજલિ સંતાનો અને માતાનો સંબંધ સત્કૃત વચ શ્રમ્ય કે દેહ વિલય કર્યું જ એને તોડી ન શકે 'મા' તુ સદા સદેહ છત્ર બનીને છુવી હવે દુર રહી સ્વર્ગમાંથી તારા સ્નેહભીના આશિષ, તારી હું, તારે વ્હાલ સતત સંસારની તડકી ધાંચકી 'મા' અમારી સાથે જ રહેશે. સ્વ. રોહિતકુમાર તરતીયા વારી હસ્તી અને હુંક તરતીયા તારા બાળકો... કલ્પેશ આર. તરતીયા (પુ) મદા કલ્પેશ તરતીયા કેતુલ આર. તરતીયા (એકવોડેટ) અમી કેતુલ તરતીયા શ્યામલ આર. તરતીયા વિન્કી શ્યામલ તરતીયા હર્ષા, દર્શા, સીયા, ધ્યાની, હૈલી, રૂતિકા

ચોથી વાર્ષિક હૃદયાંજલિ પ્રભુ પ્રાર્થના હે નાથ જોડી હાથ પાંચે પ્રેમથી સહુ માંગીએ, શરણું મળે સાચુ તમારું એ હૃદયથી માંગીએ, જે શુધ્ધાત્મા આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો, પરમાત્મા આ આત્મા ને શાંતિ સાચી આપજો અમારા સૌની અંતઃકરણની પ્રાર્થના. શ્રી બી હરિ શ્રી હર્ષદભાઈ અંભુભાઈ પટેલ જયાદોન અંભુભાઈ પટેલ ડેનિશ - ફેના - અર્જુન તથા સહ પરિવારના જયશી કૃષ્ણ (ગામ : સારોલી, સુરત)

દ્વિતિય પુણ્યતિથિએ સ્મરણાંજલિ મમ્મી આપની વિદાયને બે વર્ષ પૂર્ણ થયાં. મમ્મી તમે હંમેશા સુખમાં પડમે અને દુઃખમાં ઢાલ બની અમારી સાથે ઊભા રહ્યાં. આપના ઉત્તમ કાર્યો, નિસ્યાર, પ્રેમાળ, માયાલુ સ્વભાવ સર્વત્ર છવાઈ ગયો. આપની સ્મૃતિ અમારા સૌનાં યુવાનમાં અનંતકાળ સુધી પ્રજ્વલિત રહેશે. આપના સરગુણો સમને દિવા-દાંડીની જેમ મારાં શિલ્પાં કરશે. પ્રભુ આપના આત્માને શાંતિ અર્પે એ જ પ્રાર્થના. શારીરિક કઠાર (પુત્ર) મનોજ ભગત (પુત્ર) અક્ષત કઠાર (પુત્ર) શિવલ પ્રિયેશ દેવીલાલ (પુત્રી) ગં.વ. જાગૃતિ સુરેશભાઈ કઠાર ચલિત, પ્રિયવશ, શ્રીયા, હૈયાળ તથા સમગ્ર કઠાર પરિવાર

ચોથી પુણ્યતિથિએ શ્રદ્ધાંજલિ જેમ સંદન પાતે ઘસાઈને અન્યને સુગંધ અને શીતળતા બધો છે, તેમ આપ જીવનભર પરિશ્રમ કરી, સૌને મદદ કરી, કર્મચોગી બનેલ, આપ આપને પણ કર્મ અને સદ્ગુણરૂપે જીવંત છો. વર્ષો આપણી વચ્ચેથી ઠંડી ગયેલા સ્વર્ગની વિદાયને ચાર વર્ષ થયા. આપ સ્વર્ગચલ થયા જે ઈશ્વરીકમ હતો, અમારે મન આપ સદા હૃદયસ્થ રહેશે. પ્રભુ આપના હિલ્લ આત્માને પરમ શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના. શોકાતુર મહીભાઈ મકનભાઈ પટેલ (પતિ) કિશોરભાઈ મહીભાઈ પટેલ(પુત્ર) અશ્વઠાકુમારી કિશોરભાઈ પટેલ(પુત્રી) ભુપેન્દ્રભાઈ હરિભાઈ પટેલ(જમાઈ) રાજેશભાઈ બાબરભાઈ પટેલ(જમાઈ) હિમાચલભાઈ દિપકભાઈ પટેલ(જમાઈ) મિનાક્ષીબેન કિશોરભાઈ પટેલ(પુત્રવધુ) અશ્વઠાકુમારી કિશોરભાઈ પટેલ(પુત્રી) ગીતાબેન ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ(પુત્રી) જગતિબેન રાજેશભાઈ પટેલ(પુત્રી) ભાવિકાબેન હિમાચલભાઈ પટેલ(પુત્રી)