स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रेस नोट सं0 299, दिनांक–26–11–2020

मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से अरबों रूपये हड़पने वाली रियल स्टेट कम्पनियों, शाइन सिटी, इनफिनिटी वर्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 (हैलो राइड), वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 आदि के जी0एम0 सिद्वार्थ उप्रेती व टीम लीडर आसिफ खान, लखनऊ से गिरफ्तार।

आज दिनांकः 26–11–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से अरबों रूपये हड़पने वाली रियल स्टेट कम्पनियों, शाइन सिटी, इनफिनिटी वर्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 (हैलो राइड), वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 आदि के जी0एम0 सिद्वार्थ उप्रेती व टीम लीडर आसिफ खान को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. सिद्वार्थ उप्रेती पुत्र स्व0 संजय उप्रेती निवासी 380 मोती नगर, थाना नाका, जनपद लखनऊ। (**जी0एम0 इनफिनिटी वर्ड इन्फ्रा प्रा0लि0** (हैलो राइड) **व वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0)।**
2. आसिफ खान पुत्र स्व0 हबीब अहमद खान निवासी ग्राम केवलहार, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, हाल पता– ए–2 प्रथम तल रेडियंट अपार्टमेंट, वजीर हसन रोड, थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ। **(टीम लीडर शाइन सिटी व वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0)।**

बरामदगी–

1. 04 अदद मोबाइल।
2. 01 अदद एटीएम कार्ड।
3. 01 अदद पैनकार्ड।
4. 01 अदद आधर कार्ड।
5. 02 अदद स्टाम्प पेपर।
6. नकद रू 125530/(एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ तीस मात्र)
7. 01 अदद एसयूवी कार फोर्ड इंडीवर (यूपी–32, एचएच– 0333)।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांकः 26.11.2020, स्थान– विभूतिखण्ड लखनऊ, समयः 16:20 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से कम समय मे धन दोगुना करने का प्रलोभन देकर मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से अरबों रूपये हड़पने वाली रियल स्टेट कम्पनियों, शाइन सिटी, इनफिनिटी वर्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 (हैलो राइड), वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 आदि के जी0एम0 सिद्वार्थ उप्रेती व टीम लीडर आसिफ खान के लखनऊ मे होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया। अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से अरबों रूपये की ठगी करने वाली रियल स्टेट कम्पनियों, शाइन सिटी, इनफिनिटी वर्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 (हैलो राइड), वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 आदि के जी0एम0 सिद्वार्थ उप्रेती व टीम लीडर आसिफ खान

जनपद लखनऊ मे मौजूद हैं, जिन पर जनपद लखनऊ के अलग अलग थानों पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत है। उपरोक्त सूचना को अभिसूचना संकलन के माध्यम से विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर आज दिनांक 26/11/2020 को समय करीब 16:20 बजे उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ से एसटीएफ व थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त सिद्वार्थ उप्रेती ने बताया कि वर्ष 2009 मे इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद मैंने 2011 मे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी लखनऊ मे ज्वाइन किया और 2013 तक काम किया। इसके बाद 2015 मे रियल स्टेट कम्पनी वसुन्धरा रियल स्टेट प्रा0लि0 ज्वाइन कर 2017 तक काम किया। इसके बाद 2018 मे इनफिनिटी वर्ड इन्फ्रा प्रा0लि0 (हैलो राइड), मे जी0एम के पद पर ज्वाइन किया इस कम्पनी मे जब लगभग 500 करोड़ रूपये जमा हो गये तो हम लोगों ने कम्पनी बंद कर दी और कम्पनी के सीएमडी अभय कुशवाहा फरार हो गये। इसके बाद मैंने 2019 मे वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 मे भी जी0एम के पद पर ज्वाइन किया। इस कम्पनी ने रूपया इनवेस्ट करने पर 13 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से वापस करने का प्रलोभन देकर लगभग 200 करोड़ रूपये जमा कराकर अक्टूबर 2019 मे रूपया क्लाइंट को वापस करना बंद कर दिया। इसके बाद फरवरी 2020 मे एसटीएफ द्वारा मुकेश सिंह, सीएमडी वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 की गिरफ्तारी के बाद से मैं पुलिस से छिपकर रह रहा था। मुकेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद मेरे व कम्पनी पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ खान उपरोक्त ने बताया कि मैंने 2008 मे कालीचरन डिग्री कालेज चौक, लखनऊ से बी0ए0 पास करने के बाद 2010 मे स्वास्तिक रियल स्टेट कम्पनी ज्वाइन किया। यहां मेरी मुलाकात राशिद नसीम से हुई। यहां राशिद नशीम, जी0एम0 सेल्स था। इस कम्पनी मे मैंने 2013 तक लगभग एक करोड़ रूपया जमा कराया। यहां पर मेरा कमीशन 06 प्रतिशत था। इसके बाद राशिद नसीम ने 2013 मे अपनी खुद की कम्पनी शाइन सिटी बनायी। शाइन सिटी मे मैंने टीम लीडर के पद पर ज्वाइन किया, 2016 तक मैंने इस कम्पनी मे लगभग 40 करोड रूपये जमा कराये। यहां पर मेरा कमीशन 6.3 प्रतिशत था। मुझे इस कम्पनी द्वारा मर्सिडीज, बीएमडब्लू, इंडीवर तीन गाड़िया फाइनेंस कराकर यह दिखाकर दी गयी कि मेरे बिजनेस की वजह से यह गाडिया मुझे गिफ्ट की गयी है, जिससे क्लाइंट को प्रभावित किया जा सके और अधिक से अधिक रूपया कम्पनी के खातों मे जमा कराया जा सके। 2016 मे मैंने यह कम्पनी छोड़ कर 2017 मे अपनी खुद की कम्पनी मार्टिजा, साइबर हाइट्स, विभूतिखण्ड मे खोली परन्तु यहा पर मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया। इसके बाद मैंने 2019 मे वास्तुम इन्फ्रालैण्ड इण्डिया प्रा0लि0 मे टीम लीडर के पद पर ज्वाइन किया। यहां पर मेरा कमीशन 6 प्रतिशत था। इस कम्पनी मे मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर लगभग 30 करोड रूपया जमा कराये परन्तु अक्टूबर 2019 मे इस कम्पनी ने क्लाइंट को रूपया देना बंद कर दिया और फरवरी 2020 मे एस0टी0एफ0 द्वारा मुकेश सिंह की गिरफ्तारी के पश्चात् मैं पुलिस से छिप कर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों पर पंजीकृत अभियोग–

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना
1	65/2020	406/409/420/भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ
2	118/2020	406/409/420/भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ
3	143/2020	406/409/420/504/506 भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ
4	329/2020	406/409/420/भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ
5	357/2020	406/409/420/भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ

6	390/2020	406/409/420/भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ
7	391/2020	406/409/420/भादवि	विभूतिखण्ड लखनऊ

इसके अतिरिक्त अन्य थानों व जिलों मे उपरोक्त गिरोह पर पंजीकृत अभियोगों के बारे मे जानकारी की जा रही है।