स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 350, दिनांक 02.11.2021

मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से जनता से अरबों रूपये हडपने वाली शाइन ग्रुप आफ कम्पनीज का वाईस प्रेसीडेन्ट व रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) रूपये का पुरस्कार घोषित मोहम्मद जसीम खान गिरफ्तार।

दिनॉकः 01–11–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को आम जनता को धोखा देकर आधे मूल्य पर जमीन/वाहन देने व धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाला साइन सिटी का वाईस प्रेसीडेन्ट व थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 558/2020 धारा 419/420/467/468/406/506 भादवि में उ0प्र0 शासन से रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) का इनाम घोषित अभियुक्त मोहम्मद जसीम खान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1. मोहम्मद जसीम खान पुत्र स्व0 मोहम्मद नसीम, निवासी चक इमाम अली, शाहजी का पूरा, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज।

<u>बरामदगी :–</u>

1–02 अदद मोबाइल (एन्ड्राइड)।
2–01 अदद पैन कार्ड।
3–01 अदद पैन कार्ड (साइनिंग स्टार कम्पनी का)।
4–01 अदद डी0एल0।
5–02 अदद ए0टी0एम0 कार्ड।
6–01 अदद आधार कार्ड।
7–01 अदद वोटर आई0डी0 कार्ड।
8–01 अदद डेबिट कार्ड।
9–02 अदद ब्लैंक चेक (HDFC / FEDERAL बैंक)।
10–नकद 1020/– रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान / दिनांक व समय</u>

मजार वाली रोड, बस स्टेशन सिविल लाइन्स, थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज, दिनांकः–01.11.2021 समय 22:35 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से साइन सिटी कम्पनी के नाम पर आम जनता को धोखा देकर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले फरार व उ0प्र0 शासन द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के

क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनॉकः 01.11.2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम अभिसूचना संकलन में मामूर थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 558/2020 थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज का वांछित व उ0प्र0 शासन द्वारा 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोहम्मद जसीम खान पुत्र स्व0 मोहम्मद नसीम, निवासी चक इमाम अली, शाहजी का पुरा, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज, सिविल लाइन्स बस स्टेशन से कहीं बाहर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, अनिल कुमार सिंह, मु0आरक्षी अभिषेक मिश्रा, प्रभन्जन पाण्डेय, विकास तिवारी व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुँचकर कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूॅछताछ पर अभियुक्त मोहम्मद जसीम उपरोक्त ने बताया कि वह वर्ष 2014 में साइन सिटी कम्पनी जावेद इकबाल के माध्यम से एशोसिएट के पद पर ज्वाइन किया जो कम्पनी में वाइस प्रेसीडेन्ट तक रहा, जिसके मेन मालिक राशिद नसीम व आसिफ नसीम पुत्रगण नसीम अहमद, निवासी करैली, जनपद प्रयागराज तथा जावेद इकबाल थे साइन सिटी कम्पनी में मेरी भी एक टीम थी, जिसमें मेरे सीनियर क्रमशः जावेद इकबाल, शाश्वत मौर्या व राजेश मौर्या, निवासीगण प्रयागराज थे। साइन सिटी कम्पनी ने आम जनता को धोखा देने के आशय से पहले रियल स्टेट का काम शुरू किया, इसके बाद धन दोगुना करने का झांसा देकर इन्वेंसमेन्ट, आर0ओ0 लगाना, ज्वैलरी का काम, विशेन हाट डील के माध्यम से 50 प्रतिशत मूल्य एडवान्स लेकर लोगों को वाहन देना तथा एस0बी0सी0 टोकेन व साइन बी क्वाइन का काम करने लगी, जिससे बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनकी गाढ़ी कमाई के रूपये हड़प लिये, जिसमें काफी लोगों का धन मेरे माध्यम से भी जमा कराया गया था। इस तरह कम्पनी में काफी संख्या में लोग काम कर रहे थे। साइन सिटी कम्पनी के अधिकृत प्रापर्टी शमशाद अंसारी के नाम दर्ज है, जिसमें और भी कई सीनियर लोग काम करते थे जैसे लखनऊ के संदीप पाण्डेय, वाराणसी के अमिताभ श्रीवास्तव आदि लोग बड़े पदों पर मौजूद थे। जब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित हुआ है तब से मैं पुलिस से छिपकर मध्य प्रदेश व राजस्थान में रहने लगा, आज अपने मुकदमें की पैरवी हेतु प्रयागराज आया था कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 558/2020 धारा 419/420/467/468/406/506 भादवि में थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही आर्थिक अपराध, अनुसंधान शाखा, उ0प्र0 लखनऊ/स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।