

## प्रेस नोट



### विदेशों से अवैध रूप से धन मंगाकर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने वाले 4 अभियुक्त खीरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में भारतीय व नेपाली मुद्रा बरामद

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2019

खीरी पुलिस को गत कई दिवस से सूचना मिल रही थी की कुछ लोग भारत में अवैध रूप से धन मंगवाकर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस सूचना को विकसित करने पर ज्ञात हुआ की कुछ लोग आज दिनांक 11.10.19 को बड़ी मात्रा में नकद धनराशि लेकर उसका अवैध विनिमय करने वाले हैं व यह धन भारत में आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से खर्च किया जाना है। इस सूचना को पुष्ट कर थाना-निघासन क्षेत्र में निघासन पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मौके से 4 अभियुक्तों को मय धनराशि गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना के सम्बन्ध में मु.अ.सं. – 681/19 अंतर्गत धारा-109/121(ए)/420 आई.पी.सी. व धारा 17 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट -1967 थाना-निघासन, जनपद-खीरी पर दर्ज किया गया है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त



उम्मेद अली पुत्र शराफत अली, वर्तमान निवासी- ग्राम-परतापुर चौधरी, थाना-इज्जत नगर, बरेली व स्थायी पता-ग्राम खमरिया ऐरा, थाना-तिकुनिया, जनपद- खीरी



संजय अग्रवाल पुत्र संतलाल अग्रवाल, निवासी- ग्राम/मो. कस्बा तिकुनिया, थाना-तिकुनिया, जनपद-खीरी



समीर सलमानी उर्फ सोनू पुत्र सलीम सलमानी उर्फ बदरुद्दीन, निवासी ग्राम-परतापुर चौधरी, थाना-इज्जत नगर, जनपद-बरेली



एराज अली पुत्र शाहिद अली, निवासी-बदाल पुरवा, थाना-तिकुनिया, जनपद-खीरी

#### बरामदगी :

- |                                   |   |                              |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| ■ अभियुक्त उम्मेद अली के पास से   | - | रु. 2,00,000/- भारतीय मुद्रा |
| ■ अभियुक्त संजय अग्रवाल के पास से | - | रु. 1,35,000/- नेपाली मुद्रा |
| ■ अभियुक्त समीर सलमानी के पास से  | - | रु. 1,50,000/- भारतीय मुद्रा |
| ■ अभियुक्त एराज अली के पास से     | - | रु. 1,25,000/- भारतीय मुद्रा |

## प्रारंभिक पूछताछ विवरण :

- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ये लोग इस काम को 1. **मुमताज** पुत्र अहमद हुसैन निवासी ग्राम-डांगा, थाना-तिकुनिया, जनपद-खीरी, 2. **फहीम** पुत्र बरकतुल्ला निवासी ग्राम – परतापुर चौधरी, थाना-इज्जतनगर, बरेली, 3. **सिराजुद्दीन** निवासी- अज्ञात व 4. **सदाकत अली** निवासी- परतापुर चौधरी, थाना-इज्जत नगर, बरेली के कहने पर कमीशन लेकर करते थे।
- ये लोग बाहर के देशों से रकम नेपाल के खाते में जमा करवाते थे और खाताधारक को 5-6% कमीशन देते थे।
- नेपाल के खाते से रकम निकाल कर इसे भारत की सीमा में लाकर भारतीय मुद्रा में बदल दिया जाता था जिसके लिए मुद्रा बदलने वाले संजय उपरोक्त को को 5% कमीशन मिलता था।
- फिर इस धन का प्रयोग ये लोग देश विरोधी कार्यों में करते थे।
- पूछताछ जारी है।

## अग्रिम पूछताछ के बिंदु

- नेपाली खातों में पैसा कहाँ से आता था और कैसे आता था ? इसके स्रोत क्या हैं ?
- मुमताज के नेपाली लिंक कौन कौन से हैं ? उसके अन्य सहयोगी कौन कौन हैं ?
- फहीम और सदाकत द्वारा ये पैसा किन किन लोगों को दिया गया ? इस पैसे से किस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ की गयी हैं ?
- इससे पूर्व पैसा किस किस को आतंकवाद संचालन हेतु दिया गया ?