

प्रेस नोट



बैंक खातों को हैक कर करोड़ों रुपये ट्रान्सफर करके टेरर फंडिंग करने वाले गिरोह के मास्टर
माइंड 1 नाईजीरियाई सहित 3 अभियुक्त यूपी एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार
पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में सामने आये थे नाम

दिनांक : 24 अक्टूबर, 2019

दिनांक 11 अक्टूबर, 19 को जनपद खीरी के निघासन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार टेरर फंडिंग के 4 अभियुक्तों से पूछताछ के बाद अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हुई थी। किन्तु पूरे प्रकरण के मुख्य साजिशकर्ता 1 नाईजीराई एवं 2 भारतीय अभियुक्त 1. चिनवेउबा एमेकामाइकल (Chinweuba Emeka Michael) 2. पीटर हरमन अस्सेंगा (Peter Herman Assenga) तथा 3. अर्जुन अशोक फरार चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ व सतत निगरानी से दिनांक 23 अक्टूबर को 1 अभियुक्त व दिनांक 24 अक्टूबर को 2 अभियुक्तों को मुंबई महाराष्ट्र से 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 था। जिसकी विवेचना यूपी एटीएस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त



चिनवेउबा एमेका माइकल पुत्र
चिनवेउबा
(Chinweuba Emeka Michael
s/o Chinweuba)



पीटर हरमन अस्सेंगा पुत्र अल्फा
अस्सेंगा
(Peter Herman Assenga s/o
Alpha Assenga)



अर्जुन अशोक खराडे पुत्र अशोक
तुकरन खराडे
(Arjun Ashok Kharade s/o
Ashok Tukaran kharade)

बरामदगी :

1. लैपटॉप	3
2. मोबाइल	4
3. सिम कार्ड (भारतीय)	13
4. सिम कार्ड (विदेशी)	1
5. डोंगल	13
6. पेन ड्राइव	2
7. राऊटर	3
8. पासपोर्ट (नाईजीरियाई)	1
9. पासपोर्ट छायाप्रति (नाईजीरियाई)	1
10. पहचान पत्र (नाईजीरियाई)	2

प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है, विस्तृत पूछताछ जारी है।

अग्रिम पूछताछ के बिंदु

- इस गैंग में शामिल अभियुक्तों द्वारा किन-किन देशों से व किन-किन देशों को पैसा ट्रान्सफर किया गया है ?
- अभियुक्तों द्वारा एक-एक ट्रांजेक्शन में दस-दस करोड़ रुपया ट्रान्सफर किया जाना प्रकाश में आया है। यह पैसा किन गतिविधियों हेतु भेजा गया है ?
- विवेचना में 2,50,000 अमेरिकन डॉलर के हस्तांतरण की बात प्रकाश में आई है। इतनी बड़ी धनराशि किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों को भेजी गयी है ?
- पैसा ट्रान्सफर करने के लिए किन किन खातों का प्रयोग किया गया है ?
- इस धन का प्रयोग ये कैसे और कौन कौन से कार्यों में करते थे ?
- इस धंधे में क्या कोई अन्य नेटवर्क भी है जो इनकी सहायता करता है ?
- इससे पूर्व कितना और कहाँ कहाँ से पैसा ट्रान्सफर किया है ?