

GREEN CARD FOR USA

Green Card for USA by EB 5 investor visa
NEWS OF GANDHINAGAR (DAILY)
USA #EB5Visa #Greencard
Call / Whats up No 9824653073

પ્રજાને યતાં અન્યાયો અને ફરિયાદોને વાચા આપતું એકમાત્ર સાપ્તાહિક

now on Internet www.janfariyad.com

જાન ફરિયાદ

તંત્રી : પ્રદિપ રાવલ

અબ તો એક હી આગ "જન ફરિયાદ"
R.N.I. No. GujGuj/1997/57
Po. Reg. No. GAMC/1185

R.N.I. No. GujGuj/1997/57
Po. Reg. No. G-GNR-286
S.S.P.O.'S Gandhinagar
Valid Up to : 31 Dec., 2014
Rs.2-00, Annual : Rs.100-00

Gandhinagar Office : Block No. 677/2,
"GH" Type, Sector-8, Gandhinagar

■ વર્ષ-22 ■ અંક-08 ■ તા. 18-02-2018 ■ રવિવાર ■ પાના - 2 ■ કિંમત રૂ. 2/- ■ વાર્ષિક લવાજમ : 100 રૂ. ■ મુખ્ય કાર્યાલય : 6લોક નં. 677/2, 'દ' ટાઈપ, સેક્ટર-8, ગાંધીનગર (મો.) 98246 53073 (જિ.) 23238022 ■ Email : prdpraval@yahoo.co.uk

ભાજપે કોંગ્રેસ પર દોષનો ટોપલો ઢોળતો ખુદ ભાજપ ફસાઈ...???

સીબીઆઈએ ભાંડો ફોડ્યો, મોદી સરકારમાં જ થયું છે બેન્ક કૌભાંડ!!



ન્યુ દિલ્હી, અબજપતિ હીરાના વેપારી નિરવ મોદીએ ૨૦૧૧ નહી પરંતુ ૨૦૧૭-૧૮ની વચ્ચે જ પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી ૧૧,૩૦૦ કરોડ રૂપિયાની છેતરપીંડી કરી છે એવું સીબીઆઈ તરફથી નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે. દેશના ઈતિહાસમાં થયેલા સૌથી મોટા આ કૌભાંડ મામલે કેન્દ્રીય મંત્રી અને સત્તાધારી બીજેપી પક્ષના પ્રવક્તા દાવો કરી રહ્યા છે કે આ ઘટના ૨૦૧૧માં કોંગ્રેસ ના શાસનકાળ દરમિયાન થયું હતું, પરંતુ સીબીઆઈની અત્યાર સુધીની તપાસ દર્શાવે છે કે આ કૌભાંડ ૨૦૧૭-૧૮ના બેંક ટ્રાન્સેક્શન પૂરતું જ સીમિત છે. આ મામલામાં બેંકના જે ચાર અધિકારીઓની પુછપરછ થઈ છે તે એ બધા સવાલોમાં ઘેરાયેલા બ્રાન્ચમાં ૨૦૧૪ પછી તૈનાત હતા. આ અધિકારીઓમાં સામેલ બેચુ તિવારી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫થી ઓક્ટો. ૨૦૧૭ સુધી નરીમન પોઈન્ટ બ્રાન્ચના ચીફ મેનેજર હતા.

દરમિયાન શરુ થયું હતું. જોકે, વાસ્તવિકતા એ છે કે સીબીઆઈ દ્વારા જે પ્રારંભિક તપાસ થઈ છે તેમાં એવું સ્પષ્ટ થયું છે કે આ અંગેના બેંક ટ્રાંજેક્શન ૨૦૧૭-૧૮ સુધી જ સીમિત છે. જો આ કૌભાંડ ૨૦૧૧ માં શરુ થયું હોત તો આ છેતરપીંડીની રકમ ૧૧,૩૦૦ કરોડથી ઘણી વધારે હોત. આ સમગ્ર મામલે "પંજાબ નેશનલ બેંક" ના જે ચાર અધિકારીઓ સાથે પુછપરછ ચાલી રહી છે, તેઓ સૌ આ બ્રાન્ચમાં મેનેજર હતા. મોહીન્દરકુમાર શર્મા નવે. ૨૦૧૫થી જુલાઈ ૨૦૧૭ વચ્ચે ઓડિટર હતા અને મનોજ કરાત નવે. ૨૦૧૪થી ડિસે. ૨૦૧૭ સુધી સીંગલ વિન્ડો ઓપરેટર હતા. અબજપતિ હીરા કારોબારી નીરવ મોદીએ ૨૦૧૧માં નહિ, પરંતુ ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ની વચ્ચે જ "પંજાબ નેશનલ બેંક" પાસેથી ૧૧,૩૦૦ કરોડ રૂપિયાની છેતરપીંડી કરી હતી. સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફ આઈ આર માં આ અંગેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શનિવારના રોજ પંજાબ નેશનલ બેંકના પૂર્વ ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. દેશના ઈતિહાસમાં થયેલા આ સૌથી મોટા કૌભાંડ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી અને બીજેપી પ્રવક્તાઓ દવા કરી રહ્યા છે કે, આ કૌભાંડ કોંગ્રેસ ના શાસનકાળમાં ૨૦૧૧

હતા. તેની પત્ની સાથે પણ પુછપરછ કરવામાં આવી હતી. આખરે શનિવારના રોજ બેંકના પૂર્વ ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી હોવાની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે. પીએનબી કૌભાંડમાં સીબીઆઈ અત્યાર સુધીમાં બે ફરિયાદ કરી ચુકી છે અને આ સંબંધે નીરવ મોદીના મામા મેહુલ ચોક્સી અને ગીતાંજલિ શ્રુપના બીજા ડિરેક્ટર્સ સાથે જોડાયેલા ૨૬ સ્થળોએ છાપા મારવામાં આવ્યા છે. મુંબઈ, પુના, સુરત, જયપુર, હૈદરાબાદ અને કોઈમ્બતુર માં સીબીઆઈ એ આ તમામ લોકો સાથે સંલગ્ન કારખાનાઓ, કચેરીઓ અને ઘરો ઉપર છાપામારી કરી છે. સીબીઆઈ ની ફરિયાદમાં મેહુલ ચોક્સી અને તેની ત્રણ કંપની ગીતાંજલિ જેમ્સ, ગિલી ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને નક્ષત્ર બ્રાન્ડ લિમિટેડના ડિરેક્ટર્સ અને બે બેંક કર્મચારીઓના નામ છે. 'પંજાબ નેશનલ બેંક' તરફથી ૧૩ ફરિયાદના આધારે આ લોકોના નામને શામેલ કરાયા છે. આ મામલે પીએનબી ને કુલ ૪૮૮૬.૭૨ કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બીજી જે ફરિયાદ થઈ છે, તે અંતર્ગત આ ગોટાળો કુલ મળીને રૂ. ૧૧,૩૦૦ કરોડે પહોંચ્યો હતો. આ તાજેતરમાં નોંધાયેલી ફરિયાદમાં ૧૪૩ "લેટર્સ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ (LoU) નો ઉલ્લેખ છે, જેના દ્વારા ચોક્સીએ બેંકો સાથે ૩૦૩૧ કરોડ રૂપિયા કાઢ્યા હતા. આ ઉપરાંત તેમાં ૨૨૪ ફોરેન લેટર્સ અને વિદેશી ઋણ પત્રો (કેરિટ) નો પણ નિર્દેશ થયેલો છે જેના દ્વારા ભારતીય બેંકોની વિદેશી શાખાઓ માંથી ૧૭૧૮ કરોડ રૂપિયા કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. સીબીઆઈની ફરિયાદ અનુસાર આ ૧૫૦ LoU થી અલગ છે, જેનો ઉલ્લેખ ૩૧ જાન્યુઆરી ના રોજ દાખલ એફઆઈઆર માં કરવામાં આવ્યો છે. આ પૂર્વેની એફઆઈઆર માં નીરવ મોદી, તેની પત્ની અમી અને ભાઈ નીશલ મોદી તથા મામા મેહુલ ચોક્સી સહીત અન્ય બે બેંક અધિકારોના નામ હતા. સીબીઆઈએ તે સમયે આ મામલે ૩ અને ૪ ફેબ્રુઆરીના રોજ નીરવ મોદી અને તેના પરિવાર તેમજ બેંક અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલા ૨૧ સ્થળોએ છાપા માર્યા હતા. સીબીઆઈને આ છાપા દરમિયાન કરોડો રૂપિયાના હીરા ડાય લાગ્યા હતા જે તેને જપ્ત કરીને ઈડીના અધિકારીઓને સુપરદ કર્યા હતા. સીબીઆઈના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને એ વાત ગળે નથી ઉતારતી કે પીએનબીના માત્ર બે કર્મચારીઓએ જ ૧૧,૩૦૦ કરોડના આટલા મોટા કૌભાંડને કઈ રીતે અંજામ આપ્યો હશે. આ કારણે, બેંકના અન્ય ત્રણ અધિકારીઓની પણ પુછપરછ થઈ રહી છે, જેમના નામનો હજુ સુધી ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો નથી.



પાટણમાં આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કરનાર ભાનુભાઈ વંકરનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થતા ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલના પોસ્ટમોર્ટમ રૂમ પાસે તેમના પરિવારજનો સાથે હાર્દિક પટેલ, જીગ્નેશ મેવાણી અને અલ્પેશ ઠાકોર સહીત દલિત સમુદાયના લોકો આવી પહોંચ્યા હતા. ન્યાય માંગતા પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાની ના પાડી દેતા એક તબક્કે મામલો તંગ બની ગયો હતો.

ટ્રાન્સપોર્ટરે કાર્મભ્રાંચમાં આખરે ફરિયાદ કરી

એક ટ્રાન્સપોર્ટરે લાલચમાં ૧.૮૨ કરોડ ગુમાવી દીધા

શહેરમાં પંજાબ નેશનલ બેંકની મેમનગર શાખાથી કેટલાક ટ્રાન્સેક્શન કર્યા હોવાની વાત પણ સામે આવતા ચર્ચાઓ

અમદાવાદ, એચડીએફસી અને રિલાયન્સ લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સમાં પુત્રના નામે રોકાણ કરનાર અને શહેરના મેમનગર વિસ્તારમાં રહેતા એક ટ્રાન્સપોર્ટરે રૂ. ૧.૮૨ કરોડની લાલચમાં રૂ. ૧.૧૮ કરોડ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. ઠગાઈનો ભોગ બનેલા ટ્રાન્સપોર્ટરે સમગ્ર મામલે શહેર કાર્મભ્રાંચમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેના આધારે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નોંધનીય વાત એ છે કે, દેશ અને દુનિયાભરમાં હજારો કરોડના કૌભાંડને પગલે વિવાદમાં આવેલી પંજાબ નેશનલ બેંક પણ આ સમગ્ર પ્રકરણમાં ટ્રાન્સેક્શનમાં નિમિત્ત બની છે. એટલે કે, જે ટ્રાન્સપોર્ટર ઠગાઈનો ભોગ બન્યા તેમણે તેમની પંજાબ નેશનલ બેંકની, મેમનગર શાખામાંથી કેટલાક ટ્રાન્સેક્શન કર્યા હોવાની વાત પણ સામે આવી છે, તેથી વધુ એક કૌભાંડમાં પંજાબ નેશનલ બેંકનું નામ ચમક્યું હતું. આ અંગેની વિગત એવી છે કે, પંજાબ નેશનલ બેંકના મેમનગર વિસ્તારમાં યુગાન્ડા પાર્ક સોસાયટી ખાતે રહેતા દિલીપભાઈ પટેલ (ઉ.વ. ૮૨) નારોલ વિસ્તારમાં તેમના પુત્ર રાજેશ સાથે ટ્રાન્સપોર્ટનો વ્યવસાય કરે છે. પાંચેક વર્ષ પહેલા તેમણે પોતાના પુત્રના નામે એચડીએફસી અને રિલાયન્સ લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સમાં રોકાણ કર્યું હતું. માર્ચ-૨૦૧૭માં તેના મોબાઈલ ફોન પર કોઈ ટ્રાન્સાક્ટિયોનના નામના આધારે ટ્રાન્સેક્શનમાં ફેરફાર થયો હતો. તેણે હેડલાઇનની ઇન્શ્યોરન્સ કમ્પ્લેઈન ફોરમમાંથી બોલતો હોવાનું જણાવ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે, તમે જે પોલિસીઓમાં રોકાણ કર્યું છે, તેની પર રૂ. ૨૪ લાખ જેટલું વ્યાજ મળવાપાત્ર થાય છે. જે અમે રિકવર કર્યું છે. બાદમાં એક શુકલા નામની વ્યક્તિએ પણ તેમને ફોન કરીને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તેઓને રૂ. ૨૪ લાખ રૂપિયા શેરમાર્કેટમાં રોક્યા છે અને તેની કુલ રકમ રૂ. ૬૪ લાખ થવા જાય છે તેમ જણાવ્યું હતું. આ બંને શબ્દો અવારનવાર દિલીપભાઈને ફોન કરી તેમને જે રોકાણ કર્યું છે, તેની સામે તેમને પૂરું વળતર મળ્યું નથી અને તેથી તેની ફરિયાદ અમને આપ્યા બાદ તેમની ધરપકડ થવાના સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે. આ ચારેયની સામે ઇન્ડરપોલ ડિફ્યુજન નોટીસ જારી કરવામાં આવી છે. નોટીસ જારી કરવામાં આવ્યા બાદ ઇન્ડરપોલે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

નીરવ મોદી અને અન્યો સામે તપાસનો દોર જારી

ફોડ : ઈડીના દરોડાનો દોર, જપ્ત સંપત્તિ ૫,૬૭૪ કરોડ

સતત ત્રીજા દિવસે દરોડા જારી : ૨૫ કરોડની કિંમતનો વધુ ડાયમંડ અને જવેલરીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો

મુંબઈ, હિરા કારોબારી નરવ મોદી અને અન્યો સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીની કાર્યવાહી આજે સતત ત્રીજા દિવસે જારી રહી હતી. ૧૧૪૦૦ કરોડના પંજાબ નેશનલ બેંક ફોડ કેસના સંબંધમાં ત્રીજા દિવસે કાર્યવાહી જારી રાખવામાં આવી હતી. તપાસ સંસ્થાએ દાવો કર્યો હતો કે આજે ૨૫ કરોડથી વધુના ડાયમંડ અને જવેલરીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આની સાથે જ હજુ સુધી જપ્ત કરવામાં આવેલ સંપત્તિનો આંકડો ૫૬૭૪ કરોડ ઉપર પહોંચી ગયો હતો. તપાસ સંસ્થાએ નિવેદનમાં કહ્યું છે કે ઈડી દ્વારા નીરવ મોદી કેસમાં વધુ ૨૧ સ્થળો પર તપાસ કરવામાં આવી હતી. જે દરમિયાન ડાયમંડ, ગોલ્ડ અને કિંમતી સ્ટોન તેમજ જવેલરીનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ મુદ્દામાલની કિંમત ૨૫ કરોડ આંકવામાં આવી છે. તપાસ સંસ્થાએ કહ્યું છે કે તેના શો રૂમ અને સ્ટોર ખાતે સ્ટોક વેલ્યુ પર આધારિત ગણતરી કરવામાં આવી છે. તમામ સંપત્તિની સ્વતંત્ર ગણતરી પણ કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા ગઈકાલે નીરવ મોદી અને અન્ય બિઝનેસ પાર્ટનર તેમજ ચેઇન પ્રમોટર મેહુલ ચોક્સી સામે સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને ૨૩મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે મુંબઈમાં ઈડીની ઓફિસમાં હાજરી આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ઈડીના દરોડા અને સીબીઆઈની તપાસ હાલમાં જારી રહે તેવી શક્યતા છે. અગ્રે નોંધનીય છે કે દરોડા સતત પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આજે બેંગ્લોરમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)ની ભલામણના આધાર પર વિદેશ મંત્રાલયમાં પાસપોર્ટ જારી કરનાર વિભાગે તાત્કાલિક અસરથી હિરા કારોબારી નીરવ મોદી અને ગીતાંજલિ જેમ્સના સીએમડી મેહુલ ચિનુભાઈ ચોક્સીના પાસપોર્ટ સરપ્સેન્ડ કરી દીધા છે. પાસપોર્ટની કાયદેસરતા ચાર સપ્તાહ માટે સરપ્સેન્ડ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આવકવેરા વિભાગ દ્વારા પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ઇન્ડમટેક્સ વિભાગે પણ ટેક્સ ચોરીના સંદર્ભમાં તપાસ શરૂ કરીને અસ્થાયી રીતે હિરા કારોબારી અને તેમના પરિવારની ૨૮ પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી લીધી છે. સાથે સાથે ૧૦૫ બેંક ખાતાઓ પણ બંધ કરી દીધા છે. આ ઉપરાંત વિભાગે વિદેશમાં ગેરકાયદે સંપત્તિ રાખવા બદલ તેમની સામે કાળા નાણા વિરોધક કાયદા હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે.

મૈરિયટમાં એક દિવસનુ ભાડુ ૭૫ હજાર રૂપિયા

નીરવ મોદી ન્યુયોર્કની સૌથી મોંઘી હોટેલમાં ખુબ મોજમાં

નવી દિલ્હી, પંજાબ નેશનલ બેંકને ૧૧ હજાર ૩૦૦ કરોડ રૂપિયાનો યુનો લગાવનાર ફરાર થયેલા અને હાલમાં બીજા માલ્યા તરીકે ચર્ચા મેળવી રહેલા નીરવ મોદી અમેરિકામાં સંપૂર્ણ આરામથી છે. ટીવી રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નીરવ મોદી પોતાના પરિવારની સાથે ન્યુયોર્કની સૌથી મોંઘી હોટેલમાં રોકાયા છે. આ હોટેલ મૈરિયટનુ ભાડુ એક દિવસનુ ૭૫ હજાર રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અહે નોંધનીય છે કે નીરવના પત્નિ એમી અમેરિકાના નાગરિક છે. ભારતમાં સૌથી મોટા કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી નીરવ ન્યુયોર્કમાં લોકપ્રિય સેન્ટ્રલ પાર્કના ફેન્સિંગવાળી મૈરિયટના એક્સેસ હાઉસના ૪૬મ ફ્લોર પર છે. આ સ્વીટ માટે એક દિવસનુ ભાડુ ૭૫ હજાર રૂપિયા છે. હોટેલને ૬૭ લાખ રૂપિયામાં ૮૦ દિવસ માટે ભુક કરવામાં આવ્યું હોવાના હેવાલ

મળ્યા છે. નીરવ મોદીના સંદર્ભમાં સ્વિસ મૈરિયટ હોટેલને પુછવામાં આવતા કહેવામાં આવ્યું હતું કે, નિરવ અને અમી પોતાના રૂમમાં નથી પરંતુ બાળકો ઘરમાં જ છે. બીજી બાજુ વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું છે કે, નિરવ ક્યાં છે તે બાબતે અમારી પાસે માહિતી નથી. ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)ની ભલામણના આધાર પર વિદેશ મંત્રાલયમાં પાસપોર્ટ જારી કરનાર વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી હિરા કારોબારી નીરવ મોદી અને ગીતાંજલિ જેમ્સના સીએમડી મેહુલ ચિનુભાઈ ચોક્સીના પાસપોર્ટ સરપ્સેન્ડ કરી દીધા છે. હાલમાં મહેલ ચોક્સી દ્વારા પ્રમોટ ગીતાંજલિ શ્રુપ ઓફ કંપનીના છ શહેરોમાં ૨૦થી વધુ સ્થળો પર કૌભાંડના ભાગરૂપે તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જવેલરી રિટેલર ગીતાંજલિ સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ સીબીઆઈ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી.

