POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 20.03.2024

1.थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले "25000"/- रूपयों के ईनामी 02 शातिर अपराधी/उद्योगपति गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20.03.2024 को थाना सेक्टर 20 पुलिस ने फर्जी जीएसटी फर्म्स का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों की आईटीसी (ITC-INPUT TAX CREDIT) का फ्रॉड करने वाले 02 शातिर अपराधी/उद्योगपति (1) अजय शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा नि0 गुड मंडी सोनीपत हरियाणा उम्र 28 वर्ष (2) संजय जिंदल पुत्र राजेन्द्र जिंदल नि0 गुड मंडी सोनीपत हरियाणा उम्र 38 वर्ष को सोनीपत से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त संजय जिंदल मैसर्स ए0एस0 ब्राउनी मैटल एन्ड एलॉय प्राईवेट लिमिटेड तथा अभियुक्त अजय शर्मा मैसर्स क्रिस्टल मैटल इन्डस्ट्रीज के मालिक है बहुचर्चित जी0एस0टी0 संबंधित थाना सेक्टर 20 पर पंजीकृत मुकदमों में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से बरामद 2600 फर्मों का दुर्विनियोग कर अरबों रूपयों का आई0टी0सी0 फ्राड किया गया। आई0टी0सी0 फ्राड कर सरकार को भारी मात्रा मे क्षति पहुंचायी गई है। इन्ही फर्जी फर्मों का दुर्विनियोग कर अभियुक्त संजय जिंदल मैसर्स ए0एस0 ब्राउनी मैटल एन्ड एलॉय प्राईवेट लिमिटेड द्वारा करीब 17 करोड रूपय तथा अभियुक्त अजय शर्मा मैसर्स क्रिस्टल मैटल इन्डस्ट्रीज 8.5 करोड रूपये का आई0टी0सी0 का फ्राड किया है। थाना सेक्टर 20, नोएडा पर पंजीकृत मुकदमें में अभियुक्तगण से बरामद 2600 फर्मों में से मैसर्स ए0एस0 ब्राउनी मैटल एन्ड एलॉय प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 20 फर्जी फर्मों का आई0टी0सी0 लेने में दुर्विनियोग किया तथा मैसर्स क्रिस्टल मैटल इन्डस्ट्रीज द्वारा 06 फर्जी फर्मा ें का आई0टी0सी0 लेने में दुर्विनियोग किया गया है। इस तरह अभियुक्तगण द्वारा करीब 26 करोड रूपये का फ्राड मुकदमे से संबंधित फर्जी फर्मों का दुर्विनियोग कर किया गया है। अभियुक्तगण अपने इस अवैध हित को हासिंल करने के लिए फर्जी जी0एस0टी0 फर्म तैयार करवाते थे, और उन्ही फर्जी जी0एस0टी0 फर्मों से फर्जी इन्वॉयस/बिलिंग कर अवैध लाभ अर्जन करते थे। अभियुक्तगण उक्त अपराध के मास्टर माइन्ड है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में यह 32वीं गिरफ्तारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

(1) अजय शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा नि0 गुड मंडी सोनीपत हरियाणा उम्र 28 वर्ष

(2) संजय जिंदल पुत्र राजेन्द्र जिंदल नि0 गुड मंडी सोनीपत हरियाणा उम्र 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

(1) मु0अ0सं0 0203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

(2) मु0अ0सं0 0248/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

(3) मु0अ0सं0 0255/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2.थाना फेस 1 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाईल फोन चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाईल फोन व 01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी जूपिटर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 20.03.24 को इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलीजेन्स व गोपनीय सूचना के आधार पर मोबाईल फोन चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1. मोहन पुत्र राजू 2. विशाल पुत्र कल्लू 3. आशीष पुत्र सुखदेव सिंह 4. अजय पुत्र रूप सिंह को झुंडपुरा बस स्टैंड के पास से **गिरफ्तार** किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के 02 मोबाईल फोन व 01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी जूपिटर बरामद की गयी। बरामद मोबाईल सैमसंग 14 रंग काला के सम्बन्ध में थाना फेस 1 नोएडा पर मु0अ0स0 132/24 धारा 379 भादवि पूर्व से पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मोहन पुत्र राजू निवासी 8/401 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष,
2. विशाल पुत्र कल्लू निवशी 2/91 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष,
3. आशीष पुत्र सुखदेव सिंह निवशी 7/221 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष,
4. अजय पुत्र रूप सिंह निवशी 9/75 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्त मोहन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 132/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 545/23 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना पाण्डव नगर ईस्ट दिल्ली
3. मु0अ0स0 280/23 धारा 379/34 भादवि थाना लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली
4. मु0अ0स0 224/23 धारा 379/411/34 भादवि थाना पाण्डव नगर ईस्ट दिल्ली

अभियुक्त विशाल उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 132/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त आशीष उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 132/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त अजय उपरोक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 132/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 अदद मोबाईल सैमसंग 14 बरामद सम्बन्धित मु0अ0स0 132/24 धारा 379 भादवि थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. 01 मोबाईल चोरी का बरामद
3. 01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद
4. 01 एक स्कूटी जूपिटर न0ः डीएल 5एस सीवाई 0974 घटना मे प्रयुक्त बरामद