

## प्रेस नोट



# विदेशों से अवैध रूप से धन मंगाकर टेरर फंडिंग करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड 1 अन्य अभियुक्त सहित यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में सामने आये थे नाम

दिनांक : 17 अक्टूबर, 2019

दिनांक 11 अक्टूबर, 19 को जनपद खीरी के निघासन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार टेरर फंडिंग के 4 अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम कुछ नाम निकलकर आये थे। एटीएस द्वारा गिरफ्तार उपरोक्त चारों अभियुक्तों का 7 दिवसीय पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.19 को एटीएस की टीम ने दो वांछित अभियुक्तों को बरेली के इज्जतनगर थानाक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

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।

### अभियुक्तों के चित्र

#### गिरफ्तार अभियुक्त

1. सिराजुद्दीन पुत्र समसुद्दीन, निवासी: ग्राम- परतापुर, थाना-इज्जत नगर, जनपद- बरेली।
2. फहीम पुत्र बरकतुल्ला निवासी: ग्राम- परतापुर, थाना-इज्जत नगर, जनपद- बरेली।



सिराज

फहीम

#### बरामदगी :

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| ■ अभियुक्त सिराजुद्दीन के पास से | - | 2 मोबाइल फ़ोन<br>1 कार (स्विफ्ट डिजायर)<br>वोटर आईडी<br>पैन कार्ड<br>ड्राइविंग लाइसेंस |
| ■ अभियुक्त फहीम के पास से        | - | 1 मोबाइल   |

## प्रारंभिक पूछताछ विवरण :

- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ये लोग पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों उम्मेद अली, ऐराज व समीर तथा फरार अभियुक्त मुमताज के माध्यम से नेपाली खातों के माध्यम से मंगाया गया पैसा प्राप्त करते थे व बदले में कमीशन देते थे।
- ये लोग बाहर के देशों से रकम नेपाल के खाते में जमा करवाते थे और खाताधारक को 5% 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 अभियुक्तों को भी 5% कमीशन मिलता था।

## 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 ?
- विस्तृत पूछताछ जारी है।