

## पश्चिम बंगाल: सोने की कॉर्पोरेट तस्करी और हवाला में पकड़े गए चाचा-भतीजा, केस दर्ज

आईएनएस| Jul 5, 2019, 09.15 PM IST



सोने की कीमत 120 करोड़ रुपये थी

### कोलकाता

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बीते महीने 120 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की 'कॉर्पोरेट तस्करी' में चाचा-भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। इस जोड़ी पर कोफेपोसा (कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के डानकुनी टोल प्लाजा पर बस के अंदर एक व्यक्ति के पास से आठ किलो सोना और 24,000 रुपये नकद जब्त करने से मिले संकेतों के आधार पर डीआरआई कर्मियों ने चाचा-भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार किया, जो विभिन्न सीमावर्ती इलाकों से बड़ी मात्रा में तस्करी किया सोना लाने में मददगार थे। डीआरआई ने बताया, 'जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक जालान बहुत ही प्रभावी और सहज तरीके से समन्वित कॉर्पोरेट टाइप तस्करी का संगठन अलग-अलग मंडलों में चला रहा था। तस्करी के दौरान होने वाले अलग-अलग कार्यों के लिए उसने अलग-अलग लोग रखे हुए थे। अपने इसी

सांगठनिक ढांचे के कारण वह बीते पांच सालों से खुद को गुप्त रखते हुए अपना तस्करी का धंधा चला रहा था।'

### तीसरी बार पकड़ा गया है अशोक जालान

डीआरआई ने बताया, 'मास्टरमाइंड ने स्वीकार किया कि जब्त किए गए 420 किलो सोने के मामले में उसका हाथ था, सोने की कीमत 120 करोड़ रुपये थी। इसके साथ ही 7,50,000 डॉलर जब्त किया गया। अमित जालान उसका करीबी विश्वासपात्र है और उसका भतीजा है।' जांच से खुलासा हुआ है कि अशोक जालान वाणिज्य से ग्रेजुएट है। वह टूथब्रश और वॉशिंग ब्रश का छोटा व्यवसायी था और कभी-कभी सोने व चांदी की दलाली का काम करता था। धीरे-धीरे वह बांग्लादेश के संचालकों के साथ हवाला लेन-देन में शामिल हो गया, जिसने सिंगापुर, दुबई व हांगकांग के जरिए काम किया। उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार वह चीनी युआन या यूएस डॉलर के टीटी (टेलीग्राफिक ट्रांसफर) की व्यवस्था करता था। यह तीसरी बार है कि अशोक जालान कोफेपोसा के तहत गिरफ्तार किया गया है।

# DRI books uncle-nephew duo for gold smuggling, hawala transactions in Bengal

DRI books uncle-nephew duo for gold smuggling, hawala transactions in Bengal

Kolkata, July 5 The "uncle-nephew duo" arrested by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) last month for "corporate type smuggling" of gold amounting to Rs 120 crore has been booked under COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities) Act, an official said on Friday.

Taking a cue from the seizure of 8 kg of foreign-origin gold valued at Rs 2.72 crore and Rs 24,000 cash from a person inside a bus at Dankuni toll plaza in West Bengal's Hooghly district, the DRI sleuths arrested the "uncle-nephew duo" who was instrumental in successfully ferrying huge quantity of smuggled gold from various bordering locations.

"Investigation reveals that Ashok Jalan, the mastermind in several cases of smuggling, runs a very well-oiled, well-coordinated corporate type smuggling "organisation" with separate verticals/divisions handling finance and manpower (carriers of gold). This structure enabled him to remain incognito for the last five years or more," the DRI said.

"The mastermind admitted that he was the person behind the (case relating to) seizure of about 420 kg of gold valued at about Rs 120 crore and also the seizure of \$7,50,000. Amit Jalan, who happens to be the nephew of the mastermind, is also his close confidant/right-hand man," the DRI said.

The investigation reveals that Ashok Jalan, a commerce graduate, rose from the ranks of a petty businessman selling toothbrush and washing brush, and at various times worked as broker of gold and silver, etc.

Gradually, he got involved in hawala transactions with operators of Bangladesh who functioned through Singapore, Dubai and Hong Kong. As per the requirement of a customer, he arranged for TT (Telegraphic Transfer) of Chinese Yuan or US Dollar to a specific account outside India (mainly at Bangladesh, Dubai, Singapore, Hong Kong) on a commission basis.

This is the third time that Ashok Jalan is being detained under COFEPOSA.

He was earlier detained twice under COFEPOSA in 1994 and 2002 in connection with cases booked by the Enforcement Directorate concerning unauthorised dealings in foreign exchange and receipts and payments of hawala money.

"In the light of Ashok and Amit Jalan's long history of being involved in gold smuggling, hawala racket and other illegal activities over an inordinate length of time and at such a large scale, the government has issued a Detention Order under Section 3(1) of the COFEPOSA Act, 1974 to detain Ashok Jalan and Amit Jalan, with a view to preventing them from smuggling of goods," the official added.

They have been lodged at Presidency Correctional Home, Kolkata.