



प्रेसनोट

नानी दमन पुलिस थाना

दिनांक - 02/07/2021

INDIA Mart जैसे सोसियल साइट्स प्लेटफ़ॉर्म के जरिये फार्मा कंपनी से संपर्क करके धोखाधड़ी करके दवाइयों के रो-मटेरियल बेचने के केस में कानपुर से 9 अपराधी गिरफ्तार |

घटना का विवरण : दिनांक 15/06/2021 को Softech Pharma Pvt. Ltd। कंपनी के श्री अजित शर्मा, HR & Executive के द्वारा शिकायतदर्ज कारवाईथी की उनकी कंपनी के द्वारा INDIA Mart सोसियल साइट पर Paracetamol दवाई के रो-माटेरियल के लिए रिक्वेस्ट डाली थी | जिस संदर्भ में उन्हें एक Euro Asia Chemical नामकी कंपनी ने संपर्क किया | और कंपनी की बातचीत के बाद कंपनी की डिमांड के मुताबिक Paracetamol दवाई के रो-माटेरियल का सैंपल माटेरियल भेजा था | जो सैंपल Softech Pharma Pvt. Ltd कंपनी की लैबोरेटरी में जांच हुये और सही पाने के बाद ऑर्डर दिया गया | जिस ऑर्डर में कंपनी ने 9,75,000/- आधा पेमेंट माल मिलने से पहले दिया और बाकी का माल मिलने के बाद देना था | जब कंपनी ने ऑर्डर में 5 MT (पाँच टन) माल की डिलिवरी प्राप्त की और उसमें से कुछ सैंपल लैबोरेटरी में जांच किए तो सारा माल डुप्लीकेट पाया गया | जिस अनुसंधान में कंपनी के अधिकारियों द्वारा Euro Asia Chemical को संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सभी कॉन्टेक्ट बंद पाये गए | जिस संदर्भ में नानी दमन पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 50/2021, धारा 406, 420 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया |

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये एक पुलिस टीम का गठन किया गया जिनमें हिरल पटेल PSI, कृष्णविजय गोहील- हेडकोन्सटेबल, पुलिस कॉन्सटेबल, मितेश मंगेला, पुलिस कॉन्सटेबल- चुनिलाल बामनिया, भूषण राऊत, पुलिस कॉन्सटेबल- संदिल सिंह, केयूर सोलंकी एवं ,HG – जयदीप, आदि शामिल थे और तात्कालिक प्रभाव से अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही शुरू की गयी।

तफ़्तीस :- पुलिस टीम ने विभिन्न सर्विस एवं गुप्त सूत्रों के माध्यम से माहिती इकठ्ठी कर बड़ी सूजबूज एवं कड़ी मेहनत से कानपुर पहुची, जहा कानपुर पुलिस के साथ समग्र घटना को साझा किया गया और कानपुर पुलिस की मदद से Euro Asia Bio Chemical Pvt। Ltd। कंपनी, 5 वा माला, कृष्ण टावर, सिविल लाइन कानपुर पर छापा मारा गया | जहा से 9 अपराधी क्रमांश : 1) Prashant Rajnarayan Shrivastav, Age-27, Add- LIG 59, Jarauli 1st, Barra,

Kanpur, U. P. , 2) OmpalsinghSyamacharan, Age- 44, Add- 536, Udhyanvihar, Lakhanpur, Kanpur, U. P., 3) PankajRameshchandra Sharma, Age- 53, Add- Navinagar, Kakadev, Kanpur, U.P., 4) Tufail Khan Md. Farukh Khan, Age- 43, Add- , NahyaChowk, Pared, Kanpur, U.P., 5) SatyaprakashShriShivnathYadav, Age- 30, Ratanpur, Mirzapur, PAnki, Kanpur, U.P., 6) Md. JeeshanRais S/o MdRais, Age- 29, Khapramohal, Cantt, Kanpur, U.P. एवं 3 युवतीयो को गिरफ्तार किया गया | एवं अपराध मे अतिरिक्त धराए 464,465,467,468,471,472,473,120B,r/w 34 IPC को सामील किया गया और तमाम अपराधीयो को माननीय न्यायालय CMM कानपुर के समक्ष पेश किया गया जहा पर माननीय न्यायालय के पास से ट्रांसिट रिमांड प्राप्त कर तमाम अपराधियो को दमन थाने मे लाया गया और आगे की जांच चालू रखी गई |

अपराध करने की मोडस ओपेरंडी :-

अपराधी ने पैसे कमाने की लालच मे अपनी ही कंपनी के नामकी ही क्लोन नाम वाली कंपनीया बनाकर उस कंपनी का प्रोपरायटर कंपनी के ही चपरासियों को बनाकर धोखाधड़ी करके रूपिये कमाता था | अपराधी अजय कुमार की वास्तविक कंपनी **Euro Asia Bio Chemical Pvt| Ltd** है जिसकी क्लोन कंपनी **Euro Asia Chemical** बनाकर धोखा धड़ी करता था |

जाँच के दौरान मुद्दमाल की रिकवरी क्रमांक द्वारा निचे दी गयी है|

- 1) अलग अलग बैंक एकाउंट्स की 80 से अधिक चेक बूक |
- 2) इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन |
- 3) इस्तेमाल किए लैपटाप नं -1 |
- 4) इस्तेमाल किया गया कॉंपुटर का CPU -1 |
- 5) अलग अलग सरकारी कार्यालयो के रबर स्टेम्पस |
- 6) नकद रूपिये 58,200|