

નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડતી, સુરત શહેર કાઈમ બ્રાન્ચ.

સુરત શહેરમાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવાની ડ્રાઈવ દરમ્યાન સુરત ડી.સી.બી. પો.સ્ટે. 1 ગુ.ર.ન-3/૨૦૧૩ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬, ૪૨૦, ૧૨૦(બી), ૩૨૩, ૧૮૮, ૫૦૬(૨) તથા ધ પ્રાઈઝ ચિટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ્સ(બાનીંગ) એક્ટ ૧૯૭૮ ની કલમ ૪, ૫ અને ૬ મુજબના ગુન્હામાં સંડોવાયેલ અને છેલ્લા ૦૬ વર્ષથી ધરપકડ ટાળવા સારૂ નાસતા ફરતા આરોપી આષીશકુમાર દિનેશકુમાર નાગવંશી ઉ.વ.૪૨ રહેવાસી- ૫૮૨, મહર્ષિ અરવિંદ વોર્ડ (ઓમ્ટી વોર્ડ) ધમાપુર ચોક, જબલપુર, મધ્યપ્રદેશ વાળાને બાતમી હકીકત આધારે સુરત ડી.સી.બી. ના અ.હે.કો.મુકેશ મુળચંદ રાહોડ, અ.હે.કો.જયેશ નગીનભાઈ તથા અ.હે.કો.પરેશ ધીરજલાલ નાઓએ મહારાષ્ટ્રના પુણેથી પકડી આ ગુન્હામાં ફરીયાદીશ્રીનાઓએ આસ્થા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની જુદી જુદી ૧૬ કંપનીના ડાયરેક્ટરો વિરુદ્ધમાં પોતાની સાથે થયેલ છેત્તરપીડી બાબતે તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૩ ના રોજ ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.માં ફરીયાદ આપેલ. આ ગુન્હામાં આરોપીઓએ આસ્થા ગ્રુપની જુદી જુદી કંપનીઓમાં મુડી રોકાણની રકમ ટુંકાગાળામાં બમણી કરી આપવા માટેની જુદી જુદી લોભામણી અને લલચામણી સ્કીમો શરૂ કરેલ અને આકર્ષક બ્રોશરો છપાવી એજન્ટોને ખુબજ ઊંચુ કમિશન તેમજ મોંઘીદાટ ભેટ, સોગાદો અને ઈનામો આપી એજન્ટો મારફતે કંપનીની સ્કીમોની ખોટી ખોટી જાહેરાતો કરાવી, રોકાણકારોને પોતાની કંપનીઓમાં કરોડો રૂપિયાનું મુડી રોકાણ કરાવડાવેલ. ત્યારબાદ આરોપીઓએ કંપનીના નામે ખરીદ કરેલ મિલકતો પૈકી કેટલીક મિલકતો પોતાના નામે તથા પોતાના સગા સબંધીઓના નામે કરી તે મિલકતો સગેવગે કરી રોકાણકારોને મેચ્યુરીટીની રકમ કે મુળ રોકાણની રકમ પરત નહી આપી, કંપનીની ઓફીસોને તાળા મારી નાસી ગયેલ અને રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેત્તરપીડી અને વિશ્વાસઘાત કરેલ છે. આ ગુન્હામાં હાલ સુધીની પોલીસ તપાસ દરમ્યાન કુલ ૧૬૭ જેટલા રોકાણકારો સાથે કુલ રૂપિયા ૧૧,૭૦,૯૬,૨૪૭/- ની છેત્તરપીડી થયેલ હોવાની હકીકત તપાસ દરમ્યાન જણાય આવેલ છે. આસ્થા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ વિરુદ્ધમાં ભારત દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાં કુલ ૧૭ જુદી જુદી ફરીયાદો નોંધાયેલ છે.

- પકડાયેલ આરોપી આષીશકુમાર દિનેશકુમાર નાગવંશીએ M.B.A. ફાયનાન્સનો અભ્યાસ કરેલ છે અને આસ્થા ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની આસ્થા ઈન્ટરનેશલ લીમીટેડ તથા શક્તિ કોર્પોરેશન ઈન્ડિયા લીમીટેડમાં ડાયરેક્ટર છે.