थाना सैक्टर-31 जिला-फरीदाबाद

राज्य द्वारा:-गोपाल शर्मा पुत्र हेतराम जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 129, गर्ग कॉलानी, तहसील बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद।

बनाम:- अनिल जिन्दल पुत्र गिरीराज प्रसाद जिन्दल जाति बनिया निवासी मकान नम्बर 538 सैक्टर-14, थाना सैन्ट्रल, फरीदाबाद।

मुकदमा नम्बर 111 दिनांक 04.03.2018 धारा 420.406.120बी, 204, भा0. द0.स0, & 3 of the Hr. Protection of interest of Depositors in F E Act 2013 थाना सैक्टर-31, जिला फरीदाबाद।

फर्द इंकशाफ आरोपी

निम्नलिखित गवाहान के सामने आज आरोपी अनिल जिन्दल ने जेर हिरासत पुलिस कार्यालय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैन्ट्रल, फरीदाबाद में बिना किसी भय, लोभ, लालच व दबाव के अपना ईकशाप किया कि ," मैं एस.आर.एस ग्रुप का चेयरमैन हूँ। निवेशको को बहला फुसलाकर लाने की जिम्मेंदारी विनोद कुमार, मनोहर सरपंच, कर्मबीर, प्रवेश, श्याम सिंघला, नरेश गोयल, राजेश सिंघल, निर्दोष गुप्ता, प्रवीण मेहता, दीपक मंगला एवं नितिन पुन्हाना वगैरा की थी जिसके लिए इनको कमीशन भी मिलता था। इन्वेसटरो से जो भी पैसा लेकर आते थे यह सारा पैसा मेरे को देते थे। यह पैसा मैं अपनी भिन्न कम्पनियो मे जमा करा देता था। इन्वेसटरो को साल 2013-14 तक समय पर ब्याज दिया जाता रहा। एस.आर.एस ग्रुप मे घाटा होने के कारण ब्याज देना बन्द कर दिया, जिस पर इन्वेस्टरो ने हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन किये। इस पर हम सभी ने सलाह करके बिल्डमार्ट कम्पनी खोलकर इस कम्पनी के नाम पर काफी चैक जारी कराकर लोगो को धोखा देने की नीयत से पी.डी.सी चैक देते रहे। शुरु मे नानक चन्द तॉयल एव बिशन बंसल को इस कम्पनी मे डायरेक्टर बना ताकि लोगो का विश्वास जीत सके। इसके बाद इस कम्पनी मे देवेन्द्र अधाना को डायरेक्टर बना दिया गया, जिसके हस्ताक्षर युक्त चैक ही इन्वेसटरो को दिये गये। पी.के कपुर एवं जे के गर्ग एस.आर.एस ग्रुप की कई कम्पनियो मे डायरेक्टर है और इस सारे षडयन्त्र मे शामिल रहे है। मैं एस.आर.एस ग्रुप की इस समय 7 कम्पनियो मे डायरेक्टर हूँ जो इस प्रकार से है :-

01.एस.आर.एस रियल इन्फ्रासट्रैक्चर लि0
02.एस.आर.एस लि0,
03.एस.आर.एस एन्टरटेंमैन्ट इन्डिया लि0,
04.एस.आर.एस आटोमोटिव कम्पोनैन्टस प्रा0.लि0,
05.एस.आर.एस नोलिज एन्ड टैकनोलाजिज प्रा0.लि0,
06.बी.टी.एल होल्डिग कम्पनी लि0,
07.एस.आर.एस स्मार्ट रिटेल लि0,

Anindal

एस.आर.एस ग्रुप की नीचे लिखी कम्पनियो मे भिन्न भिन्न बैंको से लिया गया लोन इस प्रकार से है :-

एस.आर.एस ग्रुप बैंक लोन

S.NO.	COMPANY	BANK NAME	TYPE	EXPOSURE SANCTIONED	OUTSTANDING
1	SRS LIMITED	STATE BANK OF INDIA	WORKING CAPITAL	485.00	825
2	SRS LIMITED	BANK OF INDIA	WORKING CAPITAL	180.00	
3	SRS LIMITED	ORIENTAL BANK OF COMMERCE	WORKING CAPITAL	50.00	
4	SRS LIMITED	UNION BANK OF INDIA	WORKING CAPITAL	100.00	
5	SRS LIMITED	SYNDICATE BANK	WORKING CAPITAL	10.00	
6	SRS LIMITED	STATE BANK OF INDIA	TERM LOAN	10.00	4.75
			Sub Total (A)	**835.00**	**829.75**
SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED AND SRS REAL ESTATE LIMITED					
1	SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED	ORIENTAL BANK OF COMMERCE	WORKING CAPITAL	50.00	100.00
2	SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED	BANK OF INDIA	WORKING CAPITAL	50.00	
3	SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED	CANARA BANK	PROJECT TERM LOAN	42.00	47.05
4	SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED	INDIAN OVERSEAS BANK	PROJECT TERM LOAN	45.00	50.19
5	SRS REAL INFRASTRUCTURE LIMITED	CENTRAL BANK OF INDIA	LRD	30.00	13.22
			Sub Total (B)	**217.00**	**210.46**
SRS REAL ESTATE LIMITED					
1	SRS REAL ESTATE LIMITED	CANARA BANK (SRS RH-1)	PROJECT TERM LOAN	110.00	104.23
2	SRS REAL ESTATE LIMITED	LICHFL (SRS RH-2)	PROJECT TERM LOAN	140.00	105.32
3	SRS REAL ESTATE LIMITED	UNION BANK OF INDIA (SEC-6, AGH)	PROJECT TERM LOAN	20.00	15.00
4	SRS REAL ESTATE LIMITED	PUNJAB NATIONAL BANK (SEC-6, PRIME FLOORS)	PROJECT TERM LOAN	20.00	17.05
5	SRS REAL ESTATE LIMITED	INDIABULLS	INVENTORY LOAN	23.00	9.65
			Sub Total (C)	**313.00**	**251.25**
SRS MODERN SALES LIMITED					
1	SRS MODERN SALES LIMITED	UNION BANK OF INDIA	WORKING CAPITAL	37.50	

Anudeep

2	SRS MODERN SALES LIMITED	PUNJAB NATIONAL BANK	WORKING CAPITAL	25.00	75.00
3	SRS MODERN SALES LIMITED	VIJAYA BANK	WORKING CAPITAL	12.50	
			Sub Total (D)	**75.00**	**75.00**
		SRS HEALTHCARE & RESEARCH CENTRE LIMTIED			
1	SRS HEALTHCARE & RESEARCH CENTRE LIMTIED	STATE BANK OF INDIA	PROJECT TERM LOAN	45.00	60
2	SRS HEALTHCARE & RESEARCH CENTRE LIMTIED	CENTRAL BANK OF INDIA	PROJECT TERM LOAN	45.00	
3	SRS HEALTHCARE & RESEARCH CENTRE LIMTIED	CORPORATION BANK	PROJECT TERM LOAN	25.00	
			Sub Total (E)	**115.00**	**60.00**
		SRS FINANCE LIMITED			
1	SRS FINANCE LIMITED	BANK OF BARODA	WORKING CAPITAL	65.00	65.00
2	SRS FINANCE LIMITED	CORPORATION BANK	WORKING CAPITAL	35.00	35.00
3	SRS FINANCE LIMITED	KARNATAKA BANK	WORKING CAPITAL	10.00	10.00
	Total Loan		**Sub Total (F)**	**110.00**	**110.00**
			GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)	**1665.00**	**1536.46**

उपरोक्त कम्पनियो के द्वारा लिए गये लोन मे से 1536.46 करोड रुप्ये की बैंको की देनदारी बकाया है। सियरालियोन देश में हमारी फर्म एस.आर.एस. माईनस ओवरसीज लि0 के माध्यम से अन्य चार कम्पनीयों के साथ मिलकर गोल्ड माईन की खदानों में निवेश किया था। एस.आर.एस रियल इन्फ्रासट्रैक्चर लि0 से पैसा एस. आर.एस. माईन ओवरसीज लि0 मे ट्रासफर किया गया फिर यह व्यापार किया गया। इस व्यापार मे हमारा 22 प्रतिशत का हिस्सा था। जिसके लिए करीब **2.5 करोड** रुप्ये चैको से एस.आर.एस रियल इन्फ्रासट्रैक्चर लि0 से एस.आर.एस. माईनस ओवरसीज लि0 मे ट्रासफर किया फिर इस पैसा को गोल्ड माईनस के बिजनैस के लिए सियरालियोन मे गोल्ड माईन के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा कुल 25 करोड मे 22 प्रतिशत हिस्सा जोकि करीब **6 करोड** रुप्ये बनता है केस मे नम्बर 2 मे दिया गया है। इस व्यापार में मेरा दुसरा साथी संजय दिवान निवासी दिल्ली था तथा अन्य दो व्यापारी सियरालियोन देश के थे। इसका पूरा संचालन जे. के गर्ग व उसका बेटा अंकित गर्ग व अन्य पार्टनर उस देश में करते है। इसके अलावा रिपब्लिक आफ कांगो मे व्यापार किया गया है। यह एस.आर.एस. रियल इन्फ्रासट्रैक्चर लि0 के नाम पर किया गया जिसमे इन्फ्रासट्रैक्चर डवलपमैन्ट, 354 बसे चलाने, रोड़ व बस स्टैण्ड बनाने व इनकी डेढ साल तक देखभाल करने का ठेका करीब 575 करोड़ रुप्ये में कम्पनी एस.आर.एस. रियल इन्फ्रासट्रैक्चर लि0, के

नाम पर लिया गया। इसका भी पूरा संचालन जे.के गर्ग व उसका बेटा अंकित गर्ग उस देश में करते है। इस ठेका को प्राप्त करने के लिऐ अलग से करीब 12/13 करोड नम्बर 2 मे जे के गर्ग के माध्यम से एजेन्टो को दिया गया है। 70 बसे उस देश में **अशोका लीलेन्ड** की पहँचाई जा चूकी है, बाकि पहूँचाई जानी है। इसके अलावा जितना आगे काम होगा इसमे 7/8 प्रतिशत पैसा देना तय हुआ था जाकि मेरे को गर्ग साहीब के माध्यम से पता चला था। मेरे बेटे प्रतीक जिन्दल की उम्र 26 साल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 2013 में बी.काम व उसके बाद सी.ए, व सी.एस. का कोर्स इन्टर तक किया है। इसके बाद एम.बी.ए. अमेटी यूनिवर्सिटी नोयडा से साल 2015 में की है। इसके बाद अमेरीका की ई–रिटेल का 4 माह का कोर्स, साल 2014 से हावर्ड यूनिवर्सीटी अमेरीका से सी.ए, सी.एस. की पढ़ाई कर रहा है। मेरे बेटे ने बिजनैस का अनुभव प्राप्त करने के लिये 5 कम्पनियो एस. आर.एस मार्ट लि0, एस.आर.एस लर्न एण्ड नोलेज लि0, डायजो इन्डस्ट्रीज लि0, एस.आर.एस एन्टरटेनमैन्ट प्रा0 लि0, डायजो एन्टरटेनमैन्ट प्रा0 लि0 में डायरैक्टर बना था ये कम्पनिया ना चलने की वजह से इस व्यवसाय को बन्द करके वापस अपनी पढ़ाई में चला गया और इस समय पढाई कर रहा है। इस सारे मामले मे मेरे बेटे का कोई कसूर नही है मैंने उसका नाम डर की बजह से कल लिखा दिया था ," फर्द इंकशाप आरोपी मुर्तब हुआ। फर्द इंकशाफ पर आरोपी व गवाह ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये है।

आरोपीः– अनिल जिंदल

गवाह

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ,
सैन्ट्रल जोन, फरीदाबाद।
दिनांक 13.04.2018