The Details of the Refund Scam

54. Sh. Neeraj Sharma (Faridabad Nit):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a. Whether any complaint in respect of refund scam of Rs. 70 crore in the H.S.V.P. Department has been received by the Government; if so, the action taken by the Government on that complaint;

b. the detail of the refund scam of Rs. 70 crore in the H.S.V.P. Department in which there is a news of registered of E.C.I.R. and raids have been conducted by the E.D;

c. the list of the persons declared guilty in fake land acquisition compensation scam worth Rs. 70 crore Paid under the fake orders of the Supreme court in the year 2015; and

d. whether E.D has taken cognizance of the Rs. 70 crore scam together with the detail thereof ?

Reply

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

a. Yes Sir. After the receipt of the complaint in HSVP, an F.I.R. was lodged by Chief Administrator, HSVP with Deputy Commissioner of Police, Sector-1, Panchkula (F.I.R. no. 0116 dated 07.03.2023 U/S 120-B, 420, 467, 468, 471 of Indian Penal Code 1860).

b. On the basis of complaint, statement of bank account No.1183002100026639 of Punjab National Bank, Manimajra Chandigarh was obtained. As per the bank statement, during the period from 02.01.2018 to 04.01.2019, Rs. 72,13,40,500/- (Rs. 72.13 crores) were withdrawn from Punjab National Bank, Manimajra branch Chandigarh. Bank Statement and statement of beneficiaries is attached.

c. Sir, the investigation is still under process.

d. Yes, Sir. Assistant Director, Enforcement Directorate sought some information vide E-mail dated 03.11.2023 which was provided by Chief Administrator, HSVP on dated 08.01.2024.

रिफंड घोटाले का ब्योरा

54 श्री नीरज शर्मा :(फरीदाबाद एनआईटी)
क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-:

क) क्या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग में रुपये 70 करोड के रिफंड घोटाले के संबंध में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है; यदि हां, तो उस शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई;

ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग में रुपये 70 करोड़ के रिफंड घोटाले का ब्योरा क्या है जिसमें ई .आर.आई.सी.दर्ज की गई तथा ई .डी. द्वारा छापे मारे गए हैं ;

ग) वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के फर्जी आदेशों के अंतर्गत रुपये 70 करोड़ की कीमत के फर्जी भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में दोषी घोषित व्यक्तियों की सूची क्या है; तथा

घ) क्या ईने डी 70 करोड़ रुपये के घोटाले का संज्ञान लिया है; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

जवाब

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

क) जी श्रीमान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शिकायत आने के बाद एफ .आर.आई. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस उपायुक्त, सेक्टर-1, पंचकुला के पास दर्ज किया गया था (एफआईआर संख्या 0116 दिनांक 07.03.2023 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 के तहत)

ख) शिकायत के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा चंडीगढ़ के बैंक खाता संख्या 1183002100026639 का विवरण प्राप्त किया गया। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, 02.01.2018 से 04.01.2019 की अवधि के दौरान पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा शाखा चंडीगढ़ से रु. 72,13,40,500/- (72.13 करोड़ रुपये) निकाले गए और लाभार्थियों का विवरण संलग्न है।

ग) श्रीमान, जांच अभी प्रक्रियाधीन है।

घ) जी, श्रीमान, सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 03.11.2023 को ई मेल-के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी थी जो मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी द्वारा दिनांक 08.01.2024 को प्रदान की गई थी।