

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

सागर में कार से निकला 3.98 करोड़ कैश : हवाला रैकेट का बड़ा भंडाफोड़, इनकम टैक्स विभाग की जांच तेज

Publisher

Published on 19 Nov 2025



मध्यप्रदेश के सागर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला नेटवर्क से जुड़े संभावित अवैध कैश का सबसे बड़ा भंडाफोड़ किया है। जिले के झांसी तिराहा क्षेत्र में एक संदिग्ध कार की चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार की सीट के नीचे से 3 करोड़ 98 लाख रुपये नकद बरामद किए। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस और इनकम टैक्स विभाग दोनों सक्रिय हो गए हैं। बरामद राशि के बारे में पूछताछ के दौरान कार में मौजूद दोनों व्यक्तियों ने रकम के स्रोत और उद्देश्य के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की कार को रोककर जांच की। पुलिस टीम को शुरुआती बातचीत में ही कार सवारों के जवाब संदिग्ध लगे। इसके बाद वाहन की तलाशी ली गई और कार की आगे वाली सीट और बैक सीट के नीचे से नोटों के बैग निकले। जब बैगों को खोला गया तो उसमें 500 और 2000 रुपये के बंडलों में भरी भारी राशि मिली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कैश की गिनती के दौरान कर्मचारियों के हाथ थक गए और घंटों तक नोट गिनने की प्रक्रिया चलती रही। गिनती खत्म होने पर कुल राशि 3.98 करोड़ रुपये पाई गई।

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह रकम हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है। कार में मिले दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को बताया कि वे यह पैसा मुंबई ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि रकम किसकी है, किस उद्देश्य से यह ट्रांसफर हो रही है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। पुलिस को शक है कि यह धन किसी बड़े हवाला सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है जो अवैध तरीके से करोड़ों रुपये देश के विभिन्न राज्यों में भेजता रहता है।

जैसे ही भारी मात्रा में कैश बरामद होने की जानकारी मिली, इनकम टैक्स विभाग की एक संयुक्त टीम भी सागर पुलिस लाइन पहुंची और मामले की विस्तृत जांच शुरू की। इनकम टैक्स अधिकारियों ने बरामद रकम की सोर्सिंग, संलिप्तता, लेनदेन के पैटर्न और संबंधित नेटवर्क की बारीकी से जांच करने का निर्णय लिया है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या यह रकम

किसी चुनावी गतिविधि, भ्रष्टाचार, सट्टा कारोबार, ड्रग तस्करी या फिर किसी बड़े आर्थिक अपराध से जुड़ी है।

पुलिस अधिकारी मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कह रहे हैं कि बरामद कैश की मात्रा और उसे ले जाने का तरीका स्पष्ट रूप से अवैध वित्तीय ट्रांसफर की ओर संकेत करता है। कार में छुपाने की शैली, रकम के पैकिंग पैटर्न और ट्रांसपोर्ट का तरीका आमतौर पर हवाला रैकेट में देखा जाता है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या सागर या आसपास के क्षेत्रों में कोई बड़ा हवाला नेटवर्क सक्रिय है, जो अन्य राज्यों तक पैसों की आपूर्ति करता है।

सागर जिले में पिछले कुछ महीनों से लगातार अवैध लेनदेन, नकली नोट और हवाला गतिविधियों की खबरें सामने आ रही थीं। ऐसे में इस बड़ी रकम की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। पुलिस अब कार के नंबर, मालिक, फोन कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पूरे नेटवर्क का विस्तार से पता लगाने की कोशिश कर रही है। दोनों संदिग्धों के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनके पीछे के संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है।

फिलहाल पुलिस ने बरामद कैश को सुरक्षित रख लिया है और जांच रिपोर्ट आने तक रकम को विभागीय नियंत्रण में रखा गया है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा रकम के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होने तक पुलिस इस मामले में और गिरफ्तारियों की संभावना से इंकार नहीं कर रही है। यह मामला मध्यप्रदेश में अब तक पकड़े गए सबसे बड़े हवाला कैश मामलों में से एक माना जा रहा है और इसकी जांच कई एजेंसियों के लिए प्राथमिकता बन गई है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.