

## झारखंड मनरेगा घोटाले में संपत्तियाँ ज़ब्त

### चर्चा में क्यों?

[प्रवरत्न नदिशालय \(ED\)](#) ने झारखंड में [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम \(MGNREGA\)](#) घोटाले के मामले में आरोपियों की 22.47 लाख रुपए मूल्य की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया है।

### मुख्य बटु:

जाँच एजेंसी ने झारखंड के खूंटी ज़िले में मनरेगा कार्य में 18 करोड़ रुपए के गबन के संबंध में झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज 16 FIR के आधार पर जाँच शुरू की थी।

- ED ने वर्ष 2022 में [धन शोधन नविवरण अधिनियम 2002 \(PMLA\)](#) के प्रावधानों के तहत कई तलाशी ली थी, जिसके दौरान 19.58 करोड़ रुपए की भारी नकदी बरामद और ज़ब्त की गई थी।

## धन शोधन नविवरण अधिनियम 2002 (PMLA)

### परिचय:

- यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और धन शोधन से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों की ज़बती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
- यह धन शोधन से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

### PMLA के प्रमुख प्रावधान:

- अपराध और दंड:** PMLA धन शोधन अपराधों को परिभाषित करता है और ऐसी गतिविधियों के लिये जुर्माना लगाता है। इसमें अपराधियों के लिये कठोर कारावास और जुर्माना शामिल है।
- संपत्तियों की कुरकी और ज़बती:** अधिनियम धन शोधन में शामिल संपत्तियों की कुरकी और ज़बती की अनुमति देता है। यह इन कार्यवाहियों की नगिरानी के लिये एक नरिणायक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ:** PMLA कुछ संस्थाओं, जैसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों, को लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने तथा वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU) को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने का आदेश देता है।
- नामति प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण:** अधिनियम धन शोधन अपराधों की जाँच और अभियोजन में सहायता के लिये एक नामति प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह न्यायनरिणयन प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

### वर्ष 2023 में PMLA, 2002 में संशोधन:

- अपराध से प्राप्त आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण:** अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्तियाँ शामिल हैं, बल्कि इसमें अनुसूचित अपराध से संबंधित या समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।
- पुनर्रिभाषित धन शोधन:** धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध नहीं था बल्कि यह किसी अन्य अपराध पर नरिभर था, जैसे वधिय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है। संशोधन का उद्देश्य धन शोधन को एक अलग अपराध मानना है।

# A TYPICAL MONEY LAUNDERING SCHEME

## 1. PLACEMENT



Dirty Money Integrates into the financial System

Collection of dirty Money



## 2. LAYERING



Transfer funds between various Offshore / Onshore Banks

## 3. INTEGRATION



Purchase of Luxury Assets  
Financial Investments  
Commercial / Industrial Investments

Wire Transfer

//

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/properties-seized-in-jharkhand-mgnrega-scam>

