प्रेस विज्ञप्ति
10.07.2026

ईडी ने मेसर्स कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ फेमा, 1999 के तहत तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय जांच इकाई (एचआईयू), नई दिल्ली ने 09.07.2026 को कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत मुंबई में कई परिसरों में तलाशी ली। कंपनी के निदेशक धर्मेश सांगनी, नरेंद्र सांगनी और श्रीमती रजीता धर्मेश सांगनी हैं।

तलाशी के दौरान, निदेशक धर्मेश सांगनी की अघोषित विदेशी कंपनियों और विदेशी बैंक खातों से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इन कंपनियों और खातों का खुलासा आयकर रिटर्न में नहीं किया गया है। इन विदेशी संस्थाओं और बैंक खातों के धन के स्रोत, स्वामित्व संरचना और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

इसके अलावा, कंपनी के करोड़ों रुपये के निर्यात से प्राप्त आय विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश पर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के तहत पर्याप्त समय की अनुमति के बावजूद प्राप्त नहीं हुई। जांच से पता चला है कि निर्यात आय की वसूली के लिए अधिकृत डीलर बैंकों या भारतीय रिज़र्व बैंक से लागू कानूनी ढांचे के तहत निर्धारित समय सीमा का कोई विस्तार नहीं लिया गया था।

इससे पहले, सीमा शुल्क विभाग ने मई 2026 में एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की थी जिसमें कंपनी को चूक करने वाले निर्यातकों के रूप में पहचाना गया था, जिनके शिपिंग बिल सीमा शुल्क रिकॉर्ड के अनुसार अप्रयुक्त रहे थे।

जांच में यह भी पता चला है कि कुछ लेन-देन में निर्यात आय संबंधित निर्यात चालानों और शिपिंग बिलों में घोषित विदेशी खरीदारों/प्रेषणकर्ताओं के बजाय तीसरे पक्ष की संस्थाओं से प्राप्त हुई थी। इस तरह के तीसरे पक्ष के प्रेषण की वैधता, उनके अंतर्निहित वाणिज्यिक उद्देश्य और फेमा और आरबीआई के नियमों के अनुपालन की जांच की जा रही है।

तलाशी के दौरान, ईडी को अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा द्वारा आभूषणों की जब्ती से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसमें जून 2025 में तस्करी के और संदिग्ध नकली ट्रेडमार्क सामानों से संबंधित अमेरिकी कानूनों के तहत लगभग 3.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के आभूषणों की खेप जब्त की गई थी। जब्त खेप और कंपनी द्वारा भारत से निर्यात के बीच संबंध की जांच की जा रही है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि धर्मेश संगनी को पहले सितंबर 2016 में हीथ्रो हवाई अड्डे लंदन में रोका गया था और यूनाइटेड किंगडम में लाए जाने के दौरान उसके पास से 7.412 किलोग्राम अघोषित सोने के आभूषण जब्त किए गए थे।

तलाशी अभियान के दौरान कई अपराधसंकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। जब्त की गई सामग्री की जांच की जा रही है ताकि उल्लंघनों की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके, विदेशी संपत्तियों की पहचान की जा सके, धन के स्त्रोत को स्थापित किया जा सके और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।