<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>18.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मैजिकविन वेबसाइट और अन्य के सट्टेबाजी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15.01.2026 को अहमदाबाद स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। शिकायत में कुल 14 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।

ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अहमदाबाद द्वारा मैजिकविन वेबसाइट के मालिकों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के क्रिकेट मैचों को अनधिकृत रूप से होस्ट/स्ट्रीम/प्रसारण करने का आरोप है, जिसके अधिकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे।

मैजिकविन एक ऐसा बेटिंग एक्सचेंज है जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी प्रकार की स्पोर्ट्स बेटिंग और मनोरंजन संबंधी जुआ सुविधाएं प्रदान करता है। मैजिक विन लाइव कैसीनो की सुविधा देता है, जहां बैकरेट, तीन पत्ती, रूलेट, अंदर-बाहर, पोकर, ब्लैकजैक आदि जैसे कई गेम खेले जा सकते हैं। ये सभी गेम बॉट्स के बजाय लाइव डीलरों द्वारा संचालित किए जाते हैं। मैजिक विन पर स्पोर्ट्स बेटिंग में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और घुड़दौड़ जैसे सभी प्रमुख इवेंट शामिल हैं, जिनमें अधिकतम आकर्षक मार्केट विकल्प उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता बेट लगाते समय मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं।

मैजिकविन वेबसाइट का स्वामित्व मैजिकविन स्पोर्ट्स लिमिटेड के पास है, जो यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक कंपनी है, जिसके निदेशक गुलाब हरजी मल और ओमेश कुमार गुरनानी दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो जाहिर तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं।

ईडी की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि मैजिकविन ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए जमा और निकासी हेतु फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करता है। कुछ मामलों में, निकासी का भुगतान खिलाड़ियों/सट्टेबाजों को घरेलू मुद्रा हस्तांतरण (डीएमटी) सेवा के माध्यम से किया गया है।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था और डिजिटल उपकरणों सहित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ लगभग **2.5 करोड़ रुपये** की रकम फ्रीज/जब्त की थी। कई मशहूर हस्तियों/सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मैजिकविन का विज्ञापन भी किया था/कर रहे हैं। इसके अलावा, इस तरह की सट्टेबाजी गतिविधियों से प्राप्त धनराशि हवाला और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भी भेजी जाती है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।