प्रेस विज्ञप्ति

04.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स / आईएक्स ग्लोबल के मामले में चल रही जांच के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 31.01.2026 को तुषार पटेल और 5 अन्य के खिलाफ तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए, जो वर्तमान में फरार हैं।

तुषार पटेल टीपी ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसने विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर जनता से 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अवैध रूप से एकत्र की थी। यह राशि उनके सहयोगियों जैसे प्रसेनजीत दास और शैलेश पांडे की सहायता से खोले गए डमी बैंक खातों में जमा की गई थी। तुषार पटेल को जांच के दौरान 7 बार समन भेजा गया था; हालाँकि, वह समन का पालन करने में विफल रहे और फ़रार हैं।

ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स / आईएक्स ग्लोबल के मामले में कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस द्वारा मेसर्स टी एम ट्रेडर्स, मेसर्स के के ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स की वेबसाइट न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही इसके पास विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है। आरबीआई ने टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जो 07.09.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से थी, जिसे अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आम जनता को चेतावनी देने के लिए प्रकाशित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास और तुषार पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों / आम जनता को धोखाधड़ी की योजना में लुभाने के लिए कई डमी कंपनियों का उपयोग करके एक परिष्कृत धोखे का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, आईएक्स ग्लोबल के निदेशकों और प्रमोटरों / प्रभावशाली लोगों, अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज और अन्य ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकरों के रूप में प्रचारित किया। आईएक्स ग्लोबल के सदस्यों और उपयोगकर्ताओं ने अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश किया।

आगे की जांच के दौरान, यह पता चला है कि टीपी ग्लोबल एफएक्स / आईएक्स ग्लोबल / आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड / विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तियों / आईएक्स ग्लोबल के प्रमोटरों जैसे तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज, विराज सुहास पाटिल आदि के खिलाफ टीपी ग्लोबल एफएक्स / आईएक्स ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए निवेश किए गए धन पर उच्च रिटर्न प्रदान करने के बहाने आम जनता को लुभाने के कारण देश भर में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ।

इससे पहले ईडी ने इस मामले में शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जब्त / फ्रीज / कुर्क की गई कुल संपत्ति की राशि नकदी, सोना, अचल संपत्ति, आतिथ्य प्रतिष्ठान, कार्यालय स्थान, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक शेष के रूप में लगभग 291 करोड़ रुपये है।

आगे जांच चल रही है।