ಉದಯವಾಣಿ ದಿನಾಂಕ : DATE : 11/9/2020

ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಗೆ ಭೂಗತ ಲಿಂಕ್

। ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾತಕಿಗಳ ಆಪ್ತರ ಸಂಪರ್ಕ । ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇ.ಡಿ ಪ್ರವೇ
। ವಿದೇಶದಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ರವಾನೆ । ಹವಾಲಾ ದಂಧೆ ಮೂಲಕ ಹಣ ವಹಿವಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಹವಾಲಾ ದಂಧೆ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಟು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಭೂಗತಲೋಕದ ಛಾಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ಹವಾಲಾ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ, ಸಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಬಿ (ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ)ಗಳು ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.

ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹವಾಲಾ ದಂಧೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳ ಜತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಗಳ ಆಪ್ತರ ಜತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಗಳ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಭೂಗತ ಪಾತಕಿಯ ಆಪ್ತನ ಜತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆತ ಸೂಚಿಸಿದ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳ ಜತೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತಿದರು. ಈ ಆರೋಪಿಗಳು

ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿಫಾರ್ಮ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳರಿಯದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಂಜಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ! ಹೌದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ಗಾಂಜಾ ದಂಧೆಕೋರ [illegible] ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ [illegible] ಪೊಲೀಸರು 10 ದಿನಗಳ [illegible] ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 1,300 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಚ್ಚುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನೊಂದರ ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಂಜಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಾಂಜಾ [illegible] ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಬೀದರ್‌ನ ನಾಗನಾಥ, ವಿಜಯಪುರದ [illegible], ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಯತ್ರಿನಗರದ ಜ್ಞಾನಶೇಖರ್ ಬಂಧಿತರು.

ಯಾರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಕಚೇರಿ 'ಕೃಷ್ಣಾ'ದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇ.ಡಿ.ಯಿಂದ ಇಸಿಐಆರ್

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಸಿಐಆರ್ (ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್) ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿರೇನ್ ಖನ್ನಾ, ರಾಹುಲ್ ಟೋನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತುಕತೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿರೇನ್ ಖನ್ನಾ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ [illegible] ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸಿಸಿಬಿಯ

ಪಾತಕಿಯ ಆಪ್ತ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮ ಐದು ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೇನ್ ಖ ವಿರೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿ ದೇಶದ ನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜತೆಗೆ ವಿ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇಶ ಆಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ರೂ. ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿದೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವೆಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆದಾಯ ಮೂ ಯಾವುದು? ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪಿ, ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳ ಜ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಹವಾ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಟೋನ್ಸಿ ಕೂಡ ವಿದೇ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳ ಜತೆ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸು ದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇ.ಡಿ., ಸಿಸಿಬಿಯಿಂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಹವಾಲಾ ದಂಧೆಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ: ವಿರೇನ್ ಖನ್ನಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಂಟು ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಗಲೇ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ಖನ್ನಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಲೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಂಬಾನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದ. ಸಾಂಬಾ ಅದನ್ನು ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದ, ಆದರೆ,