

News India Times
weekly

10/5/02

Page 17

Fugitive wanted in U.S. is accused of using delaying tactics to avoid extradition

By T.L. GARG

NEW DELHI — The Indian government has submitted in a court here that a fugitive wanted in the United States on murder charges is trying to delay his extradition by making irrelevant demands.

"None of the witnesses whom the fugitive wishes to examine (in his defense) can prove that documents received (from the U.S.) do not prove the offense committed by him," government counsel Subhash Bansal told Additional Chief Metropolitan Magistrate V.K. Maheshwari, who is hearing the U.S. request for the extradition of Kamlesh Agarwal, on May 2.

Agarwal sought the court's permission on April 22 to examine five witnesses, among them the secretary in the Ministry of External Affairs.

Agarwal is wanted by the police in Orlando, Florida, for the first-degree murder of his cousin's daughter, Deepa Agarwal, 20, at her home on July 11, 1999. If convicted, he could face the death penalty. The case was the first to be filed under the extradition treaty signed between India and the U.S. in 1999.

"The witnesses sought to be examined by the fugitive are not cited for the purpose of disproving the documents (seeking extradition) received (from the U.S.)," Bansal contended on May 2. "The list of witnesses has been submitted for the purpose of delaying the extradition proceedings," Bansal argued.

He pointed out that "the full trial has to be held under United States laws. In that case, the accused would get full opportunity for presenting his defense at the full trial."

Deepa's body, wrapped in a plastic sheet and stuffed in a cardboard box, had been hidden in the closet of her apartment. It was found on July 20, 1999. Investigations showed that Agarwal was seen leaving Deepa's apartment. However, Agarwal fled the U.S. and surfaced in Mumbai, where he was arrested on July 14, 2000. He was later brought to Delhi.

Agarwal is a cousin of Deepa's father, Mange Lal, who ran a computer hardware business in the U.S. He had stayed at the Orlando residence of Deepa's parents during 1997-98, while studying for a bachelor's degree in computer science at the University of Central Florida. Deepa was studying for her doctorate in finance at the same university. Finding Aggarwal's behavior erratic, Deepa's parents asked him to shift out, which he did.

On July 10, 1999, a day before she was murdered, Deepa spoke with her mother, then in India, and said she was "afraid" of Aggarwal who had visited her. Deepa never called after that and her mother approached the police.

Cong(I) MP's son remanded in FERA violation case

Hindu
18-12-99

By Our Staff Reporter

NEW DELHI, DEC. 17. Mr. Abhishek Verma, son of the Congress(I) MP, Ms. Veena Verma, and the late Hindi poet Shrikant Verma, was today remanded in connection with an alleged case of Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violation.

Mr. Verma was produced by officials of the Enforcement Directorate in the Court of the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Ms. Sangita Dhingra Sehgal, here. She remanded him to judicial custody till December 30. He was arrested late on Thursday night.

Seeking judicial custody of the accused, counsel for the ED, Mr. Subhash Bansal, submitted that the Directorate had issued as many as seven summons to Mr. Verma but he "deliberately" and "intentionally" avoided appearing before it while at the same time he was reportedly appearing before CBI officers for some other case.

However, the accused appeared before the ED following summons on December 12. Mr. Verma said he was the sole person taking decisions on the day-to-day affairs of his companies — Essam (India) Limited and Kudos Exports Private Limited, ED counsel said.

He further admitted that Messrs Essam (India) Limited was holding 98 per cent of shares in Messrs Kudos Exports Private Limited.

The ED alleges that the two companies remitted foreign exchange through their bankers here against imports of computer software from certain shady companies in London.

Mr. Verma did not file the bill

of entry for home consumption showing the actual import of the goods within the statutory period and indulged in unauthorised monetary transactions in violation of the FERA, 1973, the ED alleged.

The accused admitted in his voluntary statement that he had remitted \$24.16 lakhs for importing computer software from London and that the bill of entry for home consumption was yet to be filed since the goods were still in the Customs bond though considerable statutory time had since lapsed, Mr. Bansal said.

He further admitted that two amounts, \$8.9 lakhs and Rs. 160,000 lakhs were paid to some persons here on the instructions of a person abroad against acquisition of the two amounts there, Mr. Bansal said.

He also maintained two foreign bank accounts and invested \$3 lakhs in a company abroad for which no permission from the Reserve Bank was obtained. Mr. Verma had admitted this fact on oath before the Income Tax authorities as well, he said.

Mr. Verma further told the interrogating officers that he had made a total payment of Rs. 2.5 crores to a person residing abroad while he was in India during 1994-97, the ED counsel said.

The accused had misinformed the passport authorities saying that he had lost his passport but the fact was that he had submitted his passport to the Directorate on July 16 this year, Mr. Bansal said.

Counsel for the accused, Mr. R. K. Handoo, submitted that his client had not committed any violations of FERA and that the case against him was 'politically motivated'.

फेरा उल्लंघन मामले में अभियुक्त अभिषेक वर्मा गिरफ्तार, 30 तक न्यायिक हिरासत में

विधि संवाददाता
नई दिल्ली, 17
दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय
ने करोड़ों रुपए के विदेशी
मुद्रा विनियम अधिनियम
(फेरा) उल्लंघन मामले में
अभियुक्त अभिषेक वर्मा को
अंततः गिरफ्तार कर लिया
है। अदालत ने आज उसे 30
दिसंबर तक के लिए न्यायिक
हिरासत में भेज दिया।
अभिषेक राज्यसभा सदस्य
वीणा वर्मा का पुत्र है।

सूत्रों के मुताबिक
सीबीआई वर्मा को प्रवर्तन
निदेशालय के पूर्व उपनिदेशक
व केंद्र सरकार के उपसचिव अशोक अग्रवाल के
मामले में गवाह बनाने का प्रयास कर रही है।
अग्रवाल पर आरोप है कि उसने अपने पद का
दुरुपयोग करके व्यवसायी सुभाष बड़जात्या को
फर्जी मामले में फंसाया और उनसे रिश्वत ली।
अग्रवाल ने बड़जात्या को फंसाने के लिए वर्मा के
जरिए ही विदेश से फर्जी फैंक्स संदेश मंगवाया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक वर्मा को आज
पटियाला हाउस में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन
मजिस्ट्रेट संगीता हीगरा की अदालत में पेश किया।
इस दौरान निदेशालय के अलावा सीबीआई व
आयकर विभाग के तमाम अधिकारी भी उपस्थित
थे। निदेशालय अधिवक्ता सुभाष बंसल व पांडा ने
अदालत को बताया कि अभियुक्त को कल रात
करीब 11 बजे गिरफ्तार किया गया था। अभिषेक
को 16 जुलाई 99 से 26 नवंबर 99 तक कई बार
सम्मान भेजे गए, मगर उसने उन्हें नजरअंदाज कर
दिया। इसी कारण उसे गिरफ्तार किया गया।



अभिषेक वर्मा

उन्होंने कहा कि
निदेशालय को सूचना
मिली थी कि अभिषेक ने
लंदन व अमेरिका से
कंप्यूटर साफ्टवेयर
आयात करने के नाम पर
अपनी इसाम ट्रेडिंग
कंपनी के अलावा कुडोस
एक्सपोर्ट प्राइवेट
लिमिटेड के खातों के
माध्यम से फेरा उल्लंघन
किया। उन्होंने कहा कि
अभियुक्त द्वारा इस सौदे
के संबंध में निश्चित
अंश में कोई बिल भी
नहीं जमा कराया गया।

निदेशालय अधिवक्ता ने बताया कि कल की राई
पूछताछ में अभियुक्त ने यह भी माना कि उसने
कुछ अनिवासी भारतीयों के निर्देश पर कई स्थानीय
लोगों को भारतीय मुद्रा में 8.9 लाख व 1.60 लाख
अमेरिकी डालर के बराबर भुगतान किया और
इसके बदले विदेश में पैसे ले लिए। अभिषेक ने
वर्ष 94 से 97 के दौरान भारत में रहकर विदेश से
करीब 2.5 करोड़ रुपये भी प्राप्त किए। निदेशालय
के मुताबिक वर्मा ने पासपोर्ट विभाग को भी गुमराह
किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरके हांडू ने
अपने मुवक्किल पर लगाए गए आरोपों को
बेबुनियाद ठहराते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक
कारणों से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्मा
ने सीबीआई को दिए बयान में स्पष्ट किया है कि
उसने निदेशालय के पूर्व उपनिदेशक के कहने पर
ही भारतीय व्यवसायी के नाम फैंक्स संदेश दिया
था और इसी के आधार पर उनके मुवक्किल को
फर्जी मामले में फंसा दिया गया है।

CBI denied permission to

The Times of India News Service

NEW DELHI: Former Enforcement Directorate (ED) official Ashok Aggarwal, during his recent police remand, gave details of property owned by him or jointly with an "influential friend" close to a senior Congress leader, sources disclosed here on Monday.

A property reportedly owned by 35-year-old Aggarwal, who belongs to the Indian Revenue Service (Income Tax), is said to be in South Delhi's posh Panchsheel Park. Another property reported to be jointly owned by him and his "friend" is in Chennai.

So far, Aggarwal's "friend" (who is in the race for the Rajya Sabha membership) has not been questioned by the CBI, which arrested the former ED deputy director (Delhi zone) on the Christmas eve from a hotel in Saharanpur (Uttar Pradesh) after being on the run for three weeks. Aggarwal is now on a 14-day judicial remand. It is learnt

that the CBI wanted to question Aggarwal's "friend," who had played an important role in his appointment in the ED, but the permission has not been granted.

Aggarwal, who earlier worked in the Income Tax department's investigation wing, and as a personal secretary to the minister for mines during the Congress regime, was transferred to the ED beating over three dozen aspirants in the race. In December, 1998, on the Central Vigilance Commission's advice, he was shifted to the finance ministry, where he was given no charge.

A man of controversies, Aggarwal was detained for misconduct, criminal forgery and for acquiring assets disproportionate to known source of his income. His parents became non-resident Indians in 1994, and since then have reportedly been living in Houston, the US, and building a hotel there.

The CBI was on Aggarwal's trail since December 2, when a rich bu-

Readers' Grievances
The Times of India, 7, Bahadur Shah Z
For more letters, see Capital Li

Abhishek remanded for 3 more days

By A Staff Reporter

NEW DELHI: The remand of Abhishek Verma, arrested on charges of FERA violations involving several crores of rupees, was extended by three more days by a city court on Monday.

Enforcement Directorate (ED) counsel Subhash Bansal sought a few more days' custody of the accused from additional chief metropolitan magistrate Sangita Dhingra Sehgal in view of ongoing investigations. Earlier on Thursday, the metropolitan magistrate V K Khanna had extended Abhishek's custody till Monday after ED lawyer submitted the investigation is going on.

Application on the bail of accused is now coming up for hearing on Thursday.

He was arrested by ED officers on December 17 after a prolonged interrogation at the directorate headquarters here.

Bansal told judge that latest investigation have revealed the accused had siphoned off 40.11 lakh US dollars by the way of remittance to a foreign supplier through its bank against a purported import.

The ED had earlier alleged that the accused violated FERA provisions in respect of transactions amounting to 37.66 US dollars and Rs 2.5 crore. Abhishek, against whom several enquiries are pending in CBI, ED and income-tax department, allegedly stated that he had faxed a message, purported to be issued by a Swiss bank, at the instance of a former ED deputy director Ashok Agarwal to implicate city-based jeweller Subhash Barjatiya in a \$15,000 FERA violation case in December 1997.

Meanwhile, the bail hearing of Agarwal was adjourned for Tuesday in the court of special judge Ajit Bharihoke, as the CBI lawyer sought more time for studying the case. Former ED deputy director has been in judicial custody since Friday after he was arrested on charges of extortion, bribery, forgery and causing wrongful confinement.

Abhishek remanded for 3 more days

By A Staff Reporter

NEW DELHI: The remand of Abhishek Verma, arrested on charges of FERA violations involving several crores of rupees, was extended by three more days by a city court on Monday.

Enforcement Directorate (ED) counsel Subhash Bansal sought a few more days' custody of the accused from additional chief metropolitan magistrate Sangita Dhingra Sehgal in view of ongoing investigations. Earlier on Thursday, the metropolitan magistrate V K Khanna had extended Abhishek's custody till Monday after ED lawyer submitted the investigation is going on.

Application on the bail of accused is now coming up for hearing on Thursday.

He was arrested by ED officers on December 17 after a prolonged interrogation at the directorate headquarters here.

Bansal told judge that latest investigation have revealed the accused had siphoned off 40.11 lakh US dollars by the way of remittance to a foreign supplier through its bank against a purported import.

The ED had earlier alleged that the accused violated FERA provisions in respect of transactions amounting to 37.66 US dollars and Rs 2.5 crore. Abhishek, against whom several enquiries are pending in CBI, ED and income-tax department, allegedly stated that he had faxed a message, purported to be issued by a Swiss bank, at the instance of a former ED deputy director Ashok Agarwal to implicate city-based jeweller Subhash Barjatiya in a \$15,000 FERA violation case in December 1997.

Meanwhile, the bail hearing of Agarwal was adjourned for Tuesday in the court of special judge Ajit Bharihoke, as the CBI lawyer sought more time for studying the case. Former ED deputy director has been in judicial custody since Friday after he was arrested on charges of extortion, bribery, forgery and causing wrongful confinement.

Order reserved on Abhishek's bail plea

Times of India
8/1/2000

By A Staff Reporter

NEW DELHI: A city court reserved until Wednesday its order on the bail petition of Rajya Sabha member Veena Verma's son Abhishek Verma as the lawyers concluded their arguments on his release on Friday afternoon.

Additional chief metropolitan magistrate Sangita Dhingra Sehgal also accordingly extended up to Wednesday the remand of Abhishek — arrested by the Enforcement Directorate (ED) on December 17 on charges of FERA (Foreign Exchange Regulation Act) violation.

ED was represented by senior special public prosecutor (SPP) **Subhash Bansal** and additional SPP SK Saxena.

Opposing the bail plea of Abhishek, Saxena said several FERA violations by the accused are still at an early stage of investigation and his release might hamper investigations. "His conduct, when he was out, has been suspect and he has also threatened the witnesses," Saxena told the judge.

The prosecutor said when ED seized his passport during interrogation, he went to the police and lodged a report saying his passport has been lost.

"On the basis of the report he managed to get another passport in August last year. Why this exercise? Because he wants to flee," Saxena contended, adding this case is being investigated by the CBI.

Abhishek's lawyer R K Handoo

tried to prove the accused cannot be tried under FERA as he is non-resident Indian (NRI).

During earlier arguments on his bail, the prosecution had produced copies of his ration card, voter's card and Indian passport to prove that he was a resident of India.

"They are showing all these voter's cards and ration cards. These things are no proof that he is not a non-resident Indian (NRI). Tomorrow they might as well produce dinner bills of an Indian restaurant to prove their point," Handoo argued.

At this senior SPP Bansal produced the copy of an affidavit filed by Abhishek to get the duplicate passport in which he had written "I am not a non-resident Indian (NRI). I am a resident Indian."

The prosecution case is that Abhishek siphoned off \$40.11 lakh by way of remittance to a foreign supplier through its bank against a purported import.

ED further alleged the accused also violated FERA provisions in respect of transactions amounting to \$37.66 lakh and Rs 2.5 crore.

The bail of former ED deputy director Ashok Aggarwal — who had allegedly conspired with Abhishek to falsely implicate a Delhi-based jeweller Subhash Barjatia in a FERA case — was rejected by a special court on Thursday.

Aggarwal is also facing charges of extortion, bribery, forgery and causing wrongful confinement. A case of disproportionate assets against him is also under investigation.

Abhishek Verma denied bail in FERA case

By Our Staff Reporter

NEW DELHI, JAN. 12. A Delhi court today refused to grant bail to Abhishek Verma, son of the Rajya Sabha Member, Ms. Veena Verma, in a case of alleged Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violations.

"In my opinion, the accused has prima facie violated the provisions of the Act which is evident from the material placed on record as well as the averments made by the accused in his statement," the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Ms. Sangita Dhingra Sehgal, said rejecting his bail application.

From the material placed on record it could not be reasonably said that the prosecution case against the accused could be thrown out at the threshold, the ACMM said.

The Magistrate had on January 7 reserved her orders. Mr. Subhash Bansal appeared for the Enforcement Directorate and Mr. R.K. Handoo, for the accused.

Hindu 13/1/2000
Verma had sought bail on the ground that he had been falsely implicated in the case because he had named the former ED Deputy Director of the Delhi Zone, Mr. Ashok Aggarwal, as a co-conspirator with him to implicate a Capital-based jeweller in a false case of FERA violation in 1997.

फेरा मामले में सांसद के पुत्र की जमानत अर्जी खारिज

13-1-2010

जागरण सवाददाता

4th Jan 2010

नई दिल्ली, 12 जनवरी। करोड़ों रुपये के विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा) उल्लंघन मामले में बहुचर्चित अभिषेक वर्मा की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। राज्यसभा सांसद बीना वर्मा के पुत्र अभियुक्त वर्मा को प्रवर्तन निदेशालय ने 17 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुश्री संगीता धोंगरा ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा अभियुक्त वर्मा प्रथम दृष्टया फेरा उल्लंघन का आरोपी है। उन्होंने कहा कि अभियुक्त के बयानों व अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि होती है कि उसने फेरा कानून का उल्लंघन किया है।

अभियुक्त वर्मा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष बंसल ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है। यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने जेल से बाहर रहते हुए गवाहों को धमकी दी और साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया था। श्री बंसल ने अदालत को बताया कि वह शुरु से ही जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और कई बार उसने मिथ्या सूचना दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। लेकिन अभियुक्त ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है। इसी आधार पर

उसने गत वर्ष अगस्त में नया पासपोर्ट हासिल करने का प्रयास भी किया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता आर.के.हंडू ने जमानत अर्जी पर तरजीह देते हुए कहा कि उसके निदेशालय के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनके मुवक्कल को राजनीति से प्रेरित हो कर फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ फेरा कानून के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्त वर्मा अप्रवासी भारतीय हैं।

उन्होंने कहा कि उनका मुवक्कल अप्रवासी भारतीय होने के बावजूद भारतीय नागरिक भी है। इस आधार पर उसने अनेक कंपनियों में निवेश किया हुआ है और ऐसी स्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं होता। अभियोजन पक्ष ने इसका

विरोध करते हुए अदालत के सामने अभियुक्त का राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र व पासपोर्ट अदालत के सामने पेश किए।

जिसके आधार पर श्री बंसल ने कहा कि अभियुक्त वर्मा भारतीय है। उन्होंने अदालत के सामने अभिषेक वर्मा द्वारा तैयार किया गया एक हलफनामा पेश किया।

श्री बंसल ने बताया कि यह हलफनामा उसने डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए संबंधित विभाग में जमा किया था। इसमें भी उसने स्वयं को भारतीय नागरिक करार दिया था। उन्होंने कहा कि अभियुक्त वर्मा को जमानत प्रदान किए जाने पर उसके फरार होने की संभावना है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

Frame charges against Romesh Sharma: Court

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, AUGUST 4

A CITY court has ordered that charges be framed against Romesh Sharma in a case relating to violation of foreign exchange regulations.

Additional Chief Metropolitan Magistrate V.K. Maheshwari said that there was enough evidence to frame charges against Sharma in the Foreign Exchange Regulation Act.

The charge brought by the Enforcement Directorate is that during 1997-98, Next One, a company in which Romesh Sharma and Ajay Nayyar were partners, got shipments of good valued at \$3,45,195 under the cover of GR Forms. The partners then without taking permission from the Reserve Bank of India did not realise the export proceeds of \$3,45,195.90 within the stipulated period. They also didn't furnish details within the specified period and contravened FERA regulations.

The defence argued that Romesh Sharma was a sleeping partner in the firm and argued that the partnership was oral

and that the accused was not responsible for day-to-day running of the business.

While the prosecution, including Additional Solicitor General K.K. Sud and Naveen K. Matta, said that a letter from Canara Bank proved that Sharma was a partner and that Sharma had been authorised to operate the account of the company.

The magistrate said that on file it was proved that the accused had the authority to operate the company's bank account. The charges framed against Sharma will be under Section 56 of the Foreign Exchange Regulation Act.

'Enough evidence against accused'

■ A CITY court has ordered that charges be framed against Abhishek Verma for large-scale violation of Foreign Exchange Regulation Act (FERA) regulations.

The court has also rejected an applica-

tion filed by the accused for a stay on proceedings. The Enforcement Directorate had charged Verma with FERA era violations in various matters.

Verma, in his statement, revealed that he became the director of Analysis Advertising Private Limited and then he started Esam Trading Company Ltd

According to the Enforcement Direc-

COURT UPDATE

torate, Verma's passport indicated release of foreign exchange several times during 1997-98 from Bajaj Travels Amex and Denison Finance Limited which accused Verma clarified that the foreign exchange was released to him as chairman of Esam India Ltd.

In his statement, Verma had submitted that Rs 35 lakh was unaccounted income and was offered for taxation during a search

by the Income Tax Department during 1999.

Verma also stated in his statement that he hadn't obtained permission for investing \$1,60,000 in UK.

The defence counsel argued in the application for stay of proceedings that adjudication proceedings hadn't started in the case and that according to an official circular of the Enforcement Directorate, prosecution should be launched after completing of adjudication proceedings.

The defence argued that in the present case no adjudication proceedings had started and that in case the accused is exonerated in the adjudication proceedings, then the present criminal complaint was not maintainable.

Special Public Prosecutor Subhash Bansal argued that the said circular allowed the prosecution of accused even before the filing of adjudication proceedings.

The magistrate said that based on the statements by witnesses and other material there was enough to frame charges against Abhishek Verma for violating the Foreign Exchange Regulation Act.

फेरा उल्लंघन के आरोप की धारा तय करने का आदेश

सहारा समाचार
नयी दिल्ली, 4 अगस्त

नयी दिल्ली की एक अदालत ने एक पूर्व सांसद के पुत्र अभिषेक वर्मा के विरुद्ध 17 अगस्त को फेरा उल्लंघन के मामले में आरोप की धारा निर्धारित करने का आदेश दिया है। अदालत के समक्ष बचाव पक्ष ने अर्जी देकर कहा था कि क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी अभिषेक वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है अतः इस अदालत में अपराधिक कार्यवाई रह करने योग्य नहीं है और आरोप की धाराएं निर्धारित नहीं हो सकती।

पटियाला हाउस के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्रीके महेश्वरी की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अभियोजक सुभाष बंसल ने आरोपी अभिषेक वर्मा की ओर से अदालती कार्यवाई स्थगित करने की अर्जी को रह करने की मांग की। श्री बंसल ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के ही आदेश से यह शिकायती मामला अदालत में दर्ज हुआ था अतः इस मामले में स्थगन आदेश देना न्यायोचित नहीं होगा। विशेष अभियोजक ने कहा कि जहां तक विभागीय कार्यवाई प्रारंभ करने की बात आरोपी

के वकील सुमन कपूर ने उठायी है तो विभागीय सरकुलर संख्या 6/87 में यह स्पष्ट है कि विभागीय जांच आमतौर पर अदालती कार्यवाई के पहले होती है।

परंतु पहले विभागीय कार्यवाई ही हो यह आवश्यक नहीं है। बचाव पक्ष के वकील सुमन कपूर ने आरोपी अभिषेक वर्मा के विरुद्ध फेरा उल्लंघन का मामला अदालत में न चलाने के लिए स्थगन आदेश देने की मांग की थी और कहा था कि आरोपी के विरुद्ध फेरा उल्लंघन का आरोप निर्धारित नहीं हो सकता।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह ठीक है कि आरोपी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विभागीय कार्यवाई नहीं हुई है परंतु अदालत में पेश इस शिकायती मामले में निदेशालय ने ही अनुमति दी है और तभी यह फेरा उल्लंघन का मामला अदालत में आया है।

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि पहले विभागीय कार्यवाई आरोपी के विरुद्ध चले और फिर उसके बाद अदालती कार्यवाई अतः अदालत में पेश इस मामले में स्थगन आदेश न देते हुए आरोपी के विरुद्ध 17 अगस्त को आरोप की धाराएं निर्धारित की जायेगी।

वर्मा पर 45 लाख रुपये ब्रिटेन भेजने का आरोप निर्धारित

सहारा समाचार

नयी दिल्ली, 17 अगस्त

अदालत ने फेरा उल्लंघन के मामले में अभियेक वर्मा के खिलाफ अभियोग निर्धारित किया है। उसके खिलाफ गवाहों की पेशी 10 सितम्बर से होगी। उस पर गैर कानूनी ढंग से 44.80 लाख रुपये ब्रिटेन भेजने का आरोप है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके माहेश्वरी ने अभियुक्त अभियेक वर्मा से कहा कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया फेरा की धारा 8, 9, 14 सहित 61 व 56 के तहत आरोप बनता है। क्या वह अपना अपराध कबूल करता है। अभियेक वर्मा ने अदालत के समक्ष अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और प्रवर्तन निदेशालय से उसे साबित करने को कहा। अदालत ने उसके बाद गवाही की तारीख निर्धारित कर दी।

अभियेक वर्मा के वकील ने आज अदालत से कहा कि वह सभी गवाहों के बयान दर्ज करवाना चाहता है। प्रवर्तन निदेशालय अपने

गवाहों की सूची दे। प्रवर्तन निदेशालय के वकील सुभाष बंसल ने अदालत से कहा कि इस मामले में संज्ञान लिये जाने से पहले ही सभी 21 गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं। अब किसी भी गवाह के बयान फिर से दर्ज किये जाने की जरूरत नहीं है। अगर अभियुक्त को किसी खास मुद्दे पर स्पष्टीकरण करना चाहता है तो वह ही उस गवाह का नाम बताये और उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बाबत उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का भी उल्लेख किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने अभियेक वर्मा पर आरोप लगाया है कि उसने वर्ष 91-92 के दौरान एक कंपनी मैसर्स ईसाम इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक से गैर अनुमति लिये 44.80 लाख रुपये ब्रिटेन भेज दिये थे। उक्त राशि भारत में ही किसी व्यक्ति को दिया गया और फिर उसे गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन भेजा गया। वहां उक्त रकम को बबले, संजय गुप्ता व सुनील कुमार के फर्जी नाम से जनरल क्रेडिट फिनास लिमिटेड ग्रैंड कैपेन लिमिटेड में निवेश किया गया।

अभिषेक वर्मा की जमानत अदालत ने रद्द की

जनसत्ता 10 सितंबर 2000 पेज नं० 1

राजेश आहुजा

नई दिल्ली, ९ सितंबर। फेरा उल्लंघन के मामले में आरोपी और पूर्व राज्यसभा सांसद विणा वर्मा के बेटे अभिषेक वर्मा की जमानत अदालत ने आज रद्द कर दी। प्रवर्तन निदेशालय के तय अवधि में वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण उसे जमानत मिली थी। लेकिन निदेशालय ने बाद में वकील सुभाष बंसल के जरिए २८ अगस्त को अदालत में अर्जी लगाई कि वर्मा गवाहों को धमका रहा है। इसलिए उसकी जमानत रद्द की जाए। साथ ही वह देश से भागने की फिरक में है। इसलिए निष्पक्ष मुकदमे के लिए उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए।

पटियाला हाऊस में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके महेश्वरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज वर्मा की जमानत रद्द कर दी। जज ने वर्मा को फेसले के खिलाफ अपील वास्ते १९ सितंबर तक का वक्त दिया है। जज ने उसे २० सितंबर को फिर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

वर्मा को १६ दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। फिर १७ दिसंबर को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वर्मा को १५ फरवरी को जमानत मिली क्योंकि निदेशालय उसके खिलाफ ६० दिन की तय अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाया। लेकिन बाद में निदेशालय ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

ब्यौरे के मुताबिक वर्मा की एसान ट्रेडिंग कंपनी में पांच निदेशक थे। वर्मा ने निदेशालय को दिए बयान में बताया था कि १९९३-९४ में ये निदेशक थे कैप्टन

संदीप पुरी, बीएन सहगल, केके यादव, एमए खान और पीवी मदनमोहन राव। इनमें से राव से वर्मा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के जरिए मिला था। पीवी मदनमोहन राव पूर्व प्रधानमंत्री के भतीजे हैं। वर्मा ने निदेशालय को बताया था कि राव उसकी कंपनी के लिए सरकारी संपत्तियों को साधने का काम करते थे। एक अन्य निदेशक बीएन सहगल सीबीआई के पूर्व अफसर हैं।

वर्मा की कंपनी के एक और निदेशक संदीप पुरी अब उसके खिलाफ मामले में गवाह बन गए हैं। जब निदेशालय ने वर्मा की जमानत रद्द करने के लिए अर्जी लगाई तो संदीप पुरी ने भी अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह मामले में मुख्य गवाह है। वर्मा अपने दोस्तों के जरिए उन्हें और उनके परिवार को धमका रहा है। पुरी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने उन्हें सुझा मुहैया कराने का निर्देश दिया। इस पर उन्हें और उनको बीवी को पीएसओ मुहैया कराया गया। पुरी के मुताबिक उसे 'छोटा राजन' गिरोह से भी धमकी मिली कि वह वर्मा के खिलाफ जुबान नहीं खोले।

पुरी के मुताबिक वह तीन सितंबर को ताज मानसिंह होटल में अपने दोस्त अनिल बाली और वकील महमूद प्राचा के साथ बैठे थे। तभी वर्मा के वकील वीरेंद्र रावत और उनके साथी अमित चौहान ने उन्हें धमकाया। यहां गौसलब है कि संदीप पुरी उर्फ सेंडी युवक कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हो चुके हैं।

पुलिस ने तीन सितंबर वाली घटना के सिलसिले

में तुगलक रोड थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक वे बाली और प्राचा होटल की काफी शाप में थे और वर्मा की जमानत रद्द करने बाबत अर्जी को लेकर बातचीत कर रहे थे। पुरी के मुताबिक जब वे खाना खा रहे थे तो रावत और चौहान आए। उन्होंने पेशकश की कि वर्मा के खिलाफ गवाही नहीं देने पर पुरी को एक करोड़ रुपए बाकी पेज १० पर

१० जनसत्ता, दिल्ली, १० सितंबर, २०००

अभिषेक वर्मा की जमानत अदालत ने रद्द की

पेज १ का बाकी

दिए जा सकते हैं। पुरी के मुताबिक रावत का कहना था कि वह गाजियाबाद से है और बदमाशों से उसके संपर्क हैं। अगर वर्मा जेल जाता है तो पुरी और उसका परिवार ऊपर जाएंगे। पुरी के मुताबिक फिर रावत ने उनका गिरबान पकड़ लिया। तब प्राचा ने हस्तक्षेप किया।

इसी घटना के सिलसिले में रावत ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रावत का कहना था कि वे तीन सितंबर को बाली, प्राचा और पुरी के अलावा राजेंद्र विधूड़ी नाम के व्यक्ति से ताज मान सिंह में मिले। पुरी ने कहा कि वर्मा अगर एक करोड़ रुपए दे तो वह उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं देंगे। रावत के मुताबिक इस सौदे के सिलसिले में दो सितंबर को सम्राट होटल की लाबी में भी बातचीत हुई थी। इसे उन्होंने वीडियो टेप कर सीबीआई को दिखाया था।

रावत के मुताबिक आगे की बातचीत ताज मानसिंह में हुई। रावत का कहना है कि ये लोग उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व उप निदेशक अशोक अग्रवाल और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव वी जार्ज के इशारे पर वर्मा को ब्लैकमेल करना चाहते हैं।

रावत के मुताबिक इसी कारण से अमित चोपड़ा ने अपनी कमर में वीडियो रिकार्ड बांध रखा था। उसकी टाई में रिकार्ड से जुड़ा कैमरा लगा था। करीब आधे घंटे तक उनकी बातचीत हुई तभी पुरी को शक हो गया और विधूड़ी ने अमित से कैमरा छीन लिया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

वर्मा की तरफ से अदालत में पुरी की अर्जी का जो जवाब दाखिल किया गया उसके मुताबिक पुरी के खिलाफ वसंत विहार थाने में १९९६ में आईपीसी की धारा ४२०, ४६८ और ४७१ के तहत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा मालवीय नगर थाने में भी आईपीसी की धारा ४२० के तहत एफआईआर दर्ज है। साथ ही पटियाला हाऊस की एक अदालत में चैक बाऊंस होने का मामला लंबित है।

फेरा उल्लंघन मामले में अभिषेक की जमानत रद्द

गवाहों को धमकाने का आरोप, 20 को अदालत में पेश होने का निर्देश

विधि संवाददाता

नई दिल्ली, 9 सितंबर। अदालत ने करोड़ों रुपये के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) उल्लंघन मामले में अभियुक्त अभिषेक वर्मा की जमानत रद्द कर दी। उस पर गवाहों को धमकाने का आरोप है। अभियुक्त अभिषेक 15 फरवरी से जमानत पर था। अभियुक्त अभिषेक राज्यसभा सांसद बीना वर्मा का पुत्र है।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी.के. महेश्वरी ने अपने निर्णय में कहा कि पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त अभिषेक ने गवाहों को गवाही न देने के लिए धमकाया। श्री महेश्वरी ने कहा कि यह गंभीर मामला है और ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत प्रदान किए रखना न्यायिक हित में नहीं होगा। मगर श्री महेश्वरी ने अभियुक्त को इस निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 19 सितंबर तक का समय प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने अभियुक्त को 20 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल कर बताया कि अभियुक्त को 17 दिसंबर 99 को गिरफ्तार किया गया था और उच्च न्यायालय ने उसे 15 फरवरी 2000 को जमानत प्रदान की थी। निदेशालय ने आरोप लगाया कि उसके नोटिस में आया है कि अभियुक्त अभिषेक स्वयं व अपने परिचितों के जरिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकियां दे रहा है। इस प्रकार गवाहों व उनके पारिवारिक सदस्यों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है।

निदेशालय ने कहा कि उन्हें इस प्रकार की अनेक शिकायतें मिल चुकी हैं। अभियोजन अधिकारी सुभाष बंसल ने अदालत के समक्ष संदीप पुरी नामक गवाह की शिकायत पेश की जिसमें उसने अभिषेक शर्मा पर हत्या की धमकियां देने का आरोप लगाया था। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। अतः उसकी जमानत रद्द की जाए।

आरोप है कि अभियुक्त ने लंदन व अमेरिका

से फर्जी कंपनियों से कंप्यूटर साफ्टवेयर आयात करने के लिए अपने नियंत्रण वाली कंपनी मैसर्स ईसाम ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड व मैसर्स कुडोस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के खाते से विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया।

अभियुक्त ने इस संबंध में कोई बिल जमा नहीं कराया। गिरफ्तारी के बाद उसने स्वीकार किया था कि उसने कंप्यूटर साफ्टवेयर के आयात के लिए क्रमशः 10.16 लाख व 14 लाख अमेरिकी डालर का भुगतान किया था। इसके बाद तय अवधि समाप्त होने पर उसने साफ्टवेयर को घर के प्रयोग के संबंध में बिल विभाग को सौंप दिए थे।

इसके अलावा उसने विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर कुछ स्थानीय लोगों को 8.9 लाख व 1.60 लाख अमेरिकी डालर के बराबर भारतीय मुद्रा में भुगतान किया और इसके बदले विदेश में पैसे ले लिए। इतना ही नहीं अभियुक्त ने माना कि उसके विदेश में दो बैंक खाते हैं और एक विदेशी कंपनी में तीन लाख डालर निवेश किए हैं।

Court cancels bail to FERA accused for threatening witnesses

By A Staff Reporter

NEW DELHI: A city court on Saturday cancelled the bail of Abhishek Verma, son of Rajya Sabha member Veena Abhishek, after the Enforcement Directorate complained that he was threatening witnesses ever since he was freed on bail. Abhishek was sent to Tihar Jail after the ED arrested him for violating certain Foreign Exchange Regulation Act (FERA) provisions, but was granted bail when the directorate failed to file its complaint against him within the statutory period of 60 days.

Cancelling the bail, the additional chief metropolitan magistrate V K Maheshwari asked ED to produce him before the court on September 20. Till then, the accused was free to appeal against the order, the court ruled. Pleading for the arrest of Abhishek, ED special public prosecutor Subhash Bansal told court that Abhishek had been threatening prosecution witnesses and their families with dire consequences — a fact corroborated by the police. He was also trying to flee the country, Bansal said.

While granting bail on February 15, the earlier ACMM Sangeeta Dhingra Sehgal had directed Abhishek not to leave Delhi without the court's permission and to file an affidavit before it stating that he did not possess any passport.

During an earlier hearing, the prosecution had submitted that Abhishek had tried to procure a duplicate passport by lodging a report with the police that he had lost his passport, after the original was seized by the ED.

The ACMM also asked him to appear on the seventh of every month before the court and every third Tuesday before the ED officer till May 2000.

Abhishek was arrested by ED officers on December 16 after a prolonged interrogation at the directorate headquarters here and had been in judicial custody since then.

Abhishek, along with a former ED deputy director Ashok Aggarwal, had allegedly conspired in December 1997 to implicate a Delhi-based jeweller Subhash Barjatiya in a false FERA (Foreign Exchange Regulation Act) case.

Aggarwal, who was arrested on charges of corruption and abuse of public office on December 23, has already been released on bail by a special court last month and the Central Bureau of Investigation has moved the high court against

अभिषेक वर्मा की जमानत रद्द : गवाह को धमकाने का आरोप

नई दिल्ली, (भाषा): शहर की एक अदालत ने कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य वीणा वर्मा के पुत्र अभिषेक वर्मा की कई सौ करोड़ रुपए के फेरा के उल्लंघन के एक मामले में इस आरोप के बाद जमानत रद्द कर दी कि वह एक गवाह को उसके खिलाफ गवाही न देने के लिए धमका रहा है।

अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट वी.के. महेश्वरी ने कल वर्मा की जमानत को निरस्त करने के बाद कहा कि अभियुक्त अगर उनके आदेश को किसी उच्च अदालत में चुनौती देना चाहे तो वह मामले से संबंधित किसी भी कानूनी दस्तावेज को 19 सितम्बर से पूर्व अदालत से ले सकता है। अदालत ने वर्मा को 20 सितम्बर को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है।

जमानत को निरस्त करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल इस आवेदन के बाद दिया गया कि वर्मा मुख्य गवाह संदीप पुरी को धमकी दे रहा है कि अगर उसने उसके खिलाफ गवाही दी तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने अधिवक्ता सुभाष बंसल के जरिए अदालत से वर्मा को इस आधार पर वापस न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश (शेष पृष्ठ 13 पर)

अभिषेक वर्मा

(पृष्ठ 3 का शेष)

देने का अनुरोध किया कि वर्मा द्वारा गवाह को प्रभावित किए जाने की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो मुकद्दमा प्रभावित होगा।

वर्मा को पिछले साल 16 दिसम्बर को प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशों में विभिन्न नामों पर बैंक खाते खोलकर फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही उस पर हवाला कारोबार में लिप्त रहने का भी आरोप है।

इस बीच पुरी ने जो वर्मा की व्यापारिक कंपनी में एक निदेशक था, प्रवर्तन निदेशालय को मामले के संबंध में वर्मा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

Show up everyday, court tells FERA accused

P-5
Times of India
19-9-2000

By Pradeep Rana

NEW DELHI: The high court on Monday ordered foreign exchange law violation accused Abhishek Verma, to appear before the designate-court every working day, till it hears the plea of a witness who had alleged he was after his life.

Justice R S Sodhi directed the counsel for the accused and the Enforcement Directorate (ED) to file their replies to witness Captain Sandeep Puri application by September 27, the next date of hearing.

The designate-court of additional chief metropolitan magistrate (ACMM) last Saturday had cancelled Verma's bail after ED alleged he had been threatening witnesses and their families of dire consequences ever since he was released on bail.

However, ACMM gave him time till September 19 for appeal against the order. Verma is the son of Rajya Sabha member Veena Verma.

Appearing on behalf ED, additional solicitor general K K Sud and special prosecutor Subhash Bansal told the court that bail concession granted to the accused had been misused and the trial court's order cancelling the bail was absolute.

"The accused should not be given any liberty as the conduct of the

accused is not good," Sud contended.

Verma's counsel R K Jain argued that the bail order was wrong on the point that the evidential value had been weighed as per allegations levelled by them (the directorate).

Pleading for the arrest of the accused, the key witness Puri in his application said, Verma had been threatening him and his wife. On July 28 and 29 gangster Chotta Rajan threatened him from his mobile phone and also sent threatening text messages on wife's mobile phone, Puri alleged.

On September 3, Verma's men allegedly threatened him at a hotel here. The accused also sent him a "frivolous" legal notice from Ghaziabad, the purpose of which was to "have him killed" once he appeared before the Ghaziabad court, Puri alleged.

Later the personal security officer (PSO) of Verma also tried to force Puri's PSO to depose against him, the application alleged.

Puri urged the court to pass an appropriate order so he could safely depose against the accused before the investigating agency and the court.

Verma was sent to Tihar Jail after ED arrested him on December 16 for violating certain FERA provisions. He was released when the directorate failed to file its complaint against him within the statutory period of 60 days.

Hearing on day-to-day basis

HT Correspondent

New Delhi, November 6

HT-
6/11/2000

A CITY court here today ordered hearing of Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violation case against Abhishek Verma, son of former Rajya Sabha MP Veena Verma, on day-to-day basis from November 17. Additional Chief Metropolitan Magistrate V.K. Maheswari (ACMM) issued the order pursuant to a Delhi High Court order of October 19 directing him to "conclude the trial as early as possible and in any event within four months".

Keeping the High Court direction in view, the ACMM asked Verma and prosecution counsel Subhash Bansal not to take any adjournment till the

completion of the trial. The High Court had issued the order on a petition filed by Verma challenging the lower court's order cancelling his bail.

The ACMM had ordered cancellation of Verma's bail on October 9 on an allegation levelled by key witness Sandeep Puri that he was threatened of dire consequences by Verma and asked not to depose against him as a witness.

The Enforcement Directorate had filed a complaint against Verma for allegedly depositing \$1.6 lakh in general credit finance in UK during 1991 and 1992 without prior permission from the RBI. Abhishek is also a co-accused with former ED Deputy Director Ashok Aggarwal in a forgery case for allegedly implicating Subhash Chand Barjatiya, a Delhi based jeweller in a FERA violation case.

FERA case against Verma

संदीप पुरी ने अदालत को बताया

अभिषेक ने रंजन भट्टाचार्य को चार करोड़ का चुनावी चंदा दिया था

राजेश आहूजा

नई दिल्ली, १ दिसंबर। फेरार उल्लंघन के आरोपी अभिषेक वर्मा ने संदीप पुरी को बताया था कि उसने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य के जरिए भाजपा को जुलाई १९९९ में करीब चार करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया था। संदीप पुरी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वीके माहेश्वरी की अदालत में आज यह जानकारी दी। अदालत वर्मा के खिलाफ आरोप तय करने से पूर्व सबूत दर्ज कर रही है। इस मामले में पुरी अभियोजन पक्ष का गवाह है।

अभिषेक पूर्व राज्यसभा सदस्य वीणा वर्मा का पुत्र है। अभिषेक के खिलाफ फेरार मामले में आरोप तय करने के सिलसिले में जज माहेश्वरी रोजाना सुनवाई कर रहे हैं। अदालत में पिछले कुछ दिनों से संदीप पुरी से जिरह चल रही है। पुरी, अभिषेक की कंपनी में निदेशक रह चुका है। पिछले कुछ रोज की जिरह के दौरान पुरी अदालत को बता चुका है कि अभिषेक की अवैध गतिविधियों के चलते उसने १९९५ में उसकी कंपनी छोड़ दी। उसने अभिषेक की गतिविधियों के बारे में डीआरआई को जानकारी भी दी थी। पुरी के मुताबिक १९९६ में अभिषेक को शक हुआ कि पुरी ही उसके बारे में सरकारी एजेंसियों को जानकारी दे रहा है। अभिषेक ने धमकाया कि वह सरकारी एजेंसियों को उसके बारे में जानकारी देना बंद करे। उसने कहा कि अभिषेक के सरकार और नौकरशाही में ऊंचे संपर्क हैं। पुरी ने कहा कि तब के राजस्व सचिव एनके सिंह को अभिषेक अच्छी तरह जानता था। पुरी के मुताबिक तब वह डर गया था। उसके मुताबिक दिसंबर १९९७ में वह एक पार्टी में अभिषेक से मिला। फिर उनकी फोन पर बातचीत हुई। अभिषेक ने उसे कंपनी में वापस आने को कहा। यह भी कहा कि वह किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है।

इस पर पुरी मार्च १९९८ में अभिषेक की कंपनी में फिर निदेशक बन गया। जून १९९८ में उसने काम किया। फिर उसके साथ कार दुर्घटना हो गई। पुरी के मुताबिक दोबारा निदेशक बनने के बाद उसे पता चला कि अभिषेक तब भी अवैध गतिविधियों में संलग्न है। इस पर उसने अभिषेक के बारे में आयकर अधिकारियों को जानकारी दी। आयकर वालों की सलाह पर ही वह स्वस्थ होने के बाद नवंबर १९९८ में अभिषेक की कंपनी में फिर शामिल हुआ था ताकि अभिषेक को शक न हो कि वही आयकर वालों को जानकारी दे रहा है। पुरी के मुताबिक दिसंबर १९९८ या जनवरी १९९९ में उसने अंतिम रूप से अभिषेक की कंपनी छोड़ी। गए दिनों की जिरह के दौरान पुरी ने अदालत को बताया था कि उसी ने अभिषेक की कथित अवैध गतिविधियों के बारे में विभिन्न सरकारी एजेंसियों- मसलन आयकर विभाग, डीआरआई को जानकारी दी थी। पुरी के साथ बचाव पक्ष के वकील ने आज भी जिरह की। मामले में अभियोजन पक्ष के वकील सुभाष बंसल हैं।

पुरी ने आज अदालत को बताया कि जुलाई १९९९ में उसकी अभिषेक से मुलाकात हुई। तब अभिषेक विदेश से लौटा था। पुरी ने कहा कि तब अभिषेक ने उसे साफ-साफ बताया था कि अपना मामला निपटाने के लिए वह बड़े नेताओं के संपर्क में है। अभिषेक ने बताया कि जब वह विदेश से लौटा था तो केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की कार उसे हवाई अड्डे से उसके निवास ले गई थी।

पुरी के मुताबिक अभिषेक ने उसे बताया कि उसने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य के जरिए भाजपा को करीब चार करोड़ रुपए का चुनावी चंदा देकर सौदा किया है। अभिषेक ने उससे यह भी कहा कि वह उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले क्योंकि बाकी पेज २ पर

अभिषेक ने रंजन भट्टाचार्य को चार करोड़ का चुनावी चंदा दिया था

पेज १ का बाकी

वह सारा मामला संभाल लेगा। बचाव पक्ष के वकील ने जिरह के दौरान पुरी से पूछा कि क्या ३० नवंबर १९९९ को प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व उपनिदेशक अशोक अग्रवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जार्ज के जरिए संपर्क किया था ताकि अभिषेक को अग्रवाल के खिलाफ सीआरपीसी की धारा १६४ के तहत बयान नहीं देने के लिए मनाया जा सके। (गौखल है कि अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक सीबीआई का गवाह है) पुरी ने कहा कि यह कहना गलत है। लेकिन पुरी ने माना कि उसने अभिषेक को बयान नहीं देने के बारे में कुछ नहीं कहा। पुरी ने अदालत को बताया कि अभिषेक ने तब उससे कहा कि सब कुछ पहले से ही तय कर लिया है। वह धारा १६४ के तहत अपने बयान में उच्च पदों पर बैठे लोगों का नाम लेकर सभी मामलों में छूट जाएगा। पुरी ने इस बात को भी गलत बताया कि बयान देने के बाद उसने अभिषेक के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। ध्यान रहे, अभिषेक ने दो दिसंबर १९९९ को धारा १६४ के तहत बयान कलमबद्ध कराया था। वहीं फेरार उल्लंघन के मामले में अभिषेक को प्रवर्तन निदेशालय ने १६ दिसंबर १९९९ को गिरफ्तार किया था।

31-5-02

The Hindu

ED does an about turn in Abhishek Verma case

By Our Staff Reporter

NEW DELHI, MAY 30. The Enforcement Directorate -- while denying the Additional Solicitor-General, K.K. Sud's submission that he had been instructed by its Senior Special Public Prosecutor, Subhash Bansal, to allow Abhishek Verma's revision petition challenging cancellation of his bail -- has filed a revision petition urging the Delhi High Court to modify its earlier order and decide the matter on merit.

Following Mr. Sud's submission that Mr. Bansal had directed him to urge the High Court to concede Verma's revision petition, Justice S.K. Aggarwal had allowed Verma's petition, restoring his bail in a case of alleged Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violation.

Verma is the son of former Rajya Sabha Congress MP, Veena Verma, and is facing prosecution for siphoning off foreign exchange worth crores.

Verma, who was cover-paged by a weekly magazine for possessing latest brands of international cars, designer suits and shoes, had moved the high court against the Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM), V.K. Maheshwari's order cancelling his bail on the proven ground that he

had been threatening a witness to not depose in the FERA case against him.

"K.K. Sud, Additional Solicitor-General, on instructions from Subhash Bansal, in my view rightly so, submits that the Department has no objection if the revision against the order dated September 9, 2000, cancelling bail of the petitioner by the Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM) is allowed," Mr. Justice Aggarwal had said in his order.

Now, the Directorate through the same Mr. Bansal has urged the High Court to delete the above-quoted paragraph and modify the order restoring bail of the accused.

The ED Assistant Director, Delhi, S.K. Jha, through Mr. Bansal submitted on oath before the court that such an instruction had not been given to its counsel.

Interestingly, when the ASG had made his submission before Mr. Justice Aggarwal, Mr. Bansal was standing by his side to assist him in the case.

One more interesting fact which the Directorate mentioned in its review petition was that many of the counsels whose names were mentioned by Justice Verma in the order as advocates appearing for the Directorate had not been authorised to represent it

in the case. The review petition also said that it had urged Justice Verma to delete the above-quoted paragraph from his order on the day when the order was passed, and the judge had directed it to file an application for it; hence the review petition.

Verma was also a co-accused with a former Deputy Director of the Enforcement Directorate, Delhi, Ashok Aggarwal, for allegedly implicating a Delhi jeweller in a FERA case.

Bus mishap toll rises to 12

ALIGARH, MAY 30. With the recovery of three more bodies, the toll in yesterday's bus accident near here has gone up to 12, the police said today.

The bus carrying a marriage party fell into a canal in Todarpur village, 60 km from here, while returning to Moradabad district after the ceremony. According to preliminary inquiries, the accident occurred due to rash driving by the driver who was in an inebriated state, the District Magistrate, Arun Singhal, said. — PTI

2 more complaints against Abhishek Verma

By Nirnimesh Kumar

NEW DELHI, AUG. 9. The Enforcement Directorate today filed two more complaints against Mr. Abhishek Verma, son of former Rajya Sabha MP (Congress), Ms. Veena Verma, in two Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violation cases worth \$13.56 lakh.

Taking cognisance of the com-

plaints, the Additional Chief Metropolitan Magistrate, Mr. V.K. Maheshwari, summoned Mr. Verma, chairman of Messrs. Altavistac (India Ltd.), and Mr. Sandeep Puri, Mr. M.A. Khan and Mr. Jitender Aggarwal, directors of the company. The first complaint filed through Mr. Subhash Bansal, Special Public Prosecutor of the directorate, alleged that Mr. Verma had

imported junk in the name of software from Messrs. Vino Veritas Corporation Limited of London worth \$10.16 lakh in 1995.

The second complaint alleged that Mr. Verma had imported 11 bogus consignments of computer system and peripherals from Messrs. European Capital Limited, a Sharjah-based company, worth \$3.30 lakh in 1997.

Another forex case on Abhishek Verma

DALIP SINGH

NEW DELHI, AUG 9

THE troubles of Abhishek Verma, who fell from grace ever since investigating agencies came to know of his shady deals two years ago seem to be far from over, with the Enforcement Directorate slapping a case of foreign exchange violations against him today.

The ED filed a case against Verma, son of former Rajya Sabha MP Vimla Verma, for allegedly importing 11 consignments of junk computers in 1997 from the Sarjah-based European Capital Limited at an inflated price of US\$ 3.4 lakh (Rs 1.23 crore at that time).

Senior ED public prosecutor Subhash Bansal confirmed a case had been filed. Apart from Verma, who is chairman of Esam Trading Company Limited (ETCL), two company directors M.A. Khan and Jitender Aggarwal too have been

booked for offences committed under FERA, 1973 and Foreign Exchange Management Act, he said. ETCL has now been renamed Altavista (India) Limited.

The computer softwares imported include desk tops, hard disks, floppies and floppy disk drives. The value of each computer declared in the invoice was apparently exaggerated compared with the price then in the open market, sources said.

The import was only on paper and computer components were obsolete, a senior ED officer said. The difference in the price quoted and actual market price was as high as Rs 1.36 lakh. According to an assessment by the investigating agency, the value of a computer shipped in was Rs 10,000 in 1997 against the invoice's US\$ 4,000

(over Rs 1.46 lakh). Among evidence that throw suspicion on the genuine of the imports is the missing "country of origin" in most of the 11 packages.

ED clarified the consignments shipped or airlifted should list country of origin and destination on the

hardbound package. Of the total imports, two were done against letter of credit. Inquiries, sources said, made from Lufthansa

Cargo India Pvt Ltd, Mumbai, the cargo shipping company, revealed the goods were undelivered.

Bansal said ED had ample evidence to prove FERA and FEMA violations by Verma and others for shipping trash computer softwares at bloated prices. The accused have been issued summons. The entire amount was remitted to European Capitals in Sarjah through Emirate

Bank Limited (Post Box No. 2923), situated in Dubai, UAE.

Aggarwal had opened a current account (No. 2755) in Jammu and Kashmir Bank, Delhi, on March 20, 1997. Subsequently, from this account cash was transferred to Emirate Bank on 15 July, 28 July, 11 August, 16, 17 and 18 Sept, and 21 November—all in 1997.

Though the accounts were for financial transactions, the accused did not show bank documents to prove the goods were imported, sources alleged. It is also alleged the owner of European Capital Limited, Amber Louise, was close to Verma. She apparently gave him temporary power of attorney in March 1999 to sign Emirate Bank-related cheques with maximum limit of US\$ 2,000. Sources said Verma is alleged to have committed a similar offence under the guise of importing computer software in 1995.

COMPUTER IMPORTS

... would not be different from Latin American countries that had opted for this model in 80s, Mr. Karat said. "The picture of these societies was that

workers and fight for them by addressing their needs and rights besides taking trade union movement to the unorganised sector and ensuring entry of women workforce into this movement.

Pre-charge evidence against Abhishek Verma over

By Nirnimesh Kumar

NEW DELHI, APRIL 19. The Enforcement Directorate (ED) has concluded the pre-charge evidence against Abhishek Verma, son of the late Hindi poet Srikanth Verma, in a Foreign Exchange Regulation Act (FERA) violation case.

Counsel for the ED, Mr. Subhash Bansal, began the examination of prosecution witnesses in the court of the Additional Sessions Judge, Mr. V.K. Maheshwari, in the Patiala House courts, on November 17 last year.

During the last five months, Mr. Bansal examined 21 witness, including investigating officer of the case. All the witnesses supported the case in their evidence before the court.

Meanwhile, Abhishek Verma filed an application seeking a stay on the continuing court proceedings and a direction to the Directorate to initiate adjudication proceeding in the matter before prosecuting him.

The ACMM fixed April 30 to hear Verma's application.

The Delhi High Court had in

October last asked the ACMM to conclude within four months the recording of the pre-charge evidence. "In the peculiar facts and circumstances of this case and in the interest of justice, I deem it fit to direct the ACMM to conclude the trial of this case as expeditiously as possible, and in any event within four months from today," Mr. Justice Dalveer Bhandari of the High Court had said in his October 19 order.

Counsel for the Enforcement Directorate (ED) and the accused had assured the High Court that they would fully cooperate with the trial court and would not seek any adjournment of the trial.

Further, the Judge had directed Abhishek Verma to appear before the ACMM every Monday, Wednesday and Friday at 10-30 a.m. The High Court had issued the directions on an application by Mr. Verma seeking quashing of an order by the ACMM cancelling his bail application.

The application is now scheduled to come up for hearing on in the High Court on December 5. The ACMM had cancelled Abhishek's bail on a plea by the ED that accused was threatening Sandeep Puri, a witness, in the case. Abhishek had earlier been granted bail in the case when the ED failed to file complaint within the stipulated 60 days.

Abhishek is also a co-accused with former Deputy Director of the Enforcement Directorate, Delhi Zone, Mr. Ashok Aggarwal, in a forgery case for allegedly implicating Subhash Chand Barjatya, a Delhi-based jeweller, in a FERA violation case.

The CBI had arrested Abhishek in November 1999 in connection with the forgery case but later let him off after he recorded his statement before a Metropolitan Magistrate under Section 164 of the Criminal Procedure Code (Cr.P.C.).

In the statement, he said that he along with Ashok Aggarwal had entered into a conspiracy to foist a false case on Subhash Chand Barjatya. Thereafter, on the basis of his statement, the CBI had arrested Mr. Aggarwal in the forgery case who was later granted bail.

on volunteering launched