



وزارت خزانہ

نوتشکیل شد۔ ملٹی ایجنسی گروپ کے ذریعے ”پیراڈائن پیپرس“ کے معاملات میں تحقیقات کی جائے گی

Posted On: 06 NOV 2017 7:49PM by PIB Delhi

نئی دہلی، 6 نومبر۔ میڈیا میں آج ”پیراڈائن پیپرس“ (انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس) (آئی سی آئی جے) کے ذریعے کئے گئے انکشافات پر مبنی (کے نام کے تحت انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں کے شہریوں کی ملکیت والی غیر ملکی کمپنیوں کے اعداد و شمار میں 180 کل ملکوں کی نمائندگی ہے۔ اس میں ناموں کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان 9 ویں مقام پر ہے۔ اس میں کل 714 ہندوستانیوں کے شامل ہونے کی اطلاع ملی ہے۔

پیراڈائن پیپرس گزشتہ پچاس برسوں کے تقریباً قرض معاہدے، مالی اسٹریٹجی، ای میلز، ٹرسٹ ڈیڈ اور دیگر متعلقہ کاغذات پر مشتمل ہے۔ یہ ساری تفصیلات اپیل ہائی، ایک ممتاز غیر ملکی قانونی فرم، جس کے دفاتر برمودا اور دیگر مقامات میں ہیں، کے اندر موجود ہیں۔ یہ دستاویزات چھوٹی، خاندانی ملکیت والی ٹرسٹ کمپنی، اینشیا سٹی (سنگاپور) رازدارانہ انداز میں رجسٹرڈ کمپنیوں سے متعلق ہیں۔ میڈیا میں اب تک چند ہی ہندوستانی افراد اور قانونی اداروں کا نام آیا ہے۔ یہ ان تک کہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ نے بھی تمام کمپنیوں کے نام اور ان کی دیگر تفصیلات جاری نہ کی ہیں۔ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ سے اشارہ ملتا ہے کہ ان معلومات کو مرحلہ وار طریقہ (www.icij.org) سے جاری کیا جائے گا۔ پیراڈائن پیپرز تحقیقات کو آنے والے دنوں میں جاری کیا جائے گا۔

انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ (آئی ٹی ڈی) کی تحقیقاتی یونٹوں کو تمام انکشافات کونوٹ کرنے اور فوری طور پر مناسب کارروائی کے لئے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں کے متعدد معاملات سے متعلق تحقیقات تیزی سے جاری ہیں۔ جیسے ہی مزید معلومات سامنے آئے گی، قانون کے تحت مناسب کارروائی کی جائے گی۔

مزید برآں حکومت نے ایہ احکامات جاری کئے ہیں کہ پیراڈائن پیپرس معاملات میں تحقیقات کی نگرانی ایک نوتشکیل شدہ ملٹی ایجنسی گروپ کے ذریعے کی جائے گی۔ اس ملٹی ایجنسی گروپ کی سربراہی سی بی ڈی سی کے چیئر مین کریں گے، جبکہ اس میں سی بی ڈی ٹی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) اور ایف آئی یو کے نمائندگان موجود رہیں گے۔

.....

(06.11.2017)

م ن م ع ک ا

U- 5558

(Release ID: 1508414) Visitor Counter : 3

