**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2943**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के विरुद्ध लुक आउट परिपत्र**

**2943. श्री के॰ टी॰ एस॰ तुलसीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या कई हजार करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी घोटाले के संबंध में धेखेबाज़ नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के बाद किसी जांच एजेंसी द्वारा कोई लुक आउट परिपत्र (एलओसी) जारी किया गया था; और**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के विरुद्ध निम्नलिखित एलओसी (लुक आउट परिपत्र) जारी किए गए हैं।

**नीरव मोदीः**

1. एलओसी सं.2018402418 : ओरिजनेटर से दिनांक 31.01.2018 की फाइल सं.डीपीबीएसएम2018/आरसीबीएसएम2018ई0001 के तहत एलओसी ओपनिंग का अनुरोध प्राप्त होने पर एसपी/सीबीआई बीएस एंड एफसी, मुम्बई द्वारा दिनांक 31.01.2018 को जारी।
2. एलओसी सं.2018403611 : दिनांक 16.02.2018 की फाइल संख्या शून्य के तहत प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई जोनल कार्यालय द्वारा जारी।
3. एलओसी सं.2018404006 : दिनांक 21.02.2018 की फाइल सं.आईपी-2/15/2018/524 के तहत एडी/एनसीबी-इंटरपोल द्वारा जारी।
4. एलओसी सं.2018404000 : दिनांक 22.02.2018 की फाइल सं.एडीआईटी(आईएनवी)-4(2)/एलओसी-नीरव मोदी/2017-2018 के तहत सहायक निदेशक, आयकर (आईएनवी) इकाई4(2), मुम्बई द्वारा जारी।

**मेहुल चोकसी**

1. एलओसी सं.2018402421 : ओरिजनेटर से दिनांक 31.01.2018 की फाइल सं.डीपीबीएसएम2018/आरसीबीएसएम2018ई0001 के तहत एलओसी ओपनिंग का अनुरोध प्राप्त होने पर एसपी/सीबीआई बीएस एंड एफसी, मुम्बई द्वारा दिनांक 31.01.2018 को जारी।
2. एलओसी सं.2018403614 : दिनांक 16.02.2018 की फाइल संख्या शून्य के तहत प्रवर्तन निदेशालय, मुम्बई जोनल कार्यालय द्वारा जारी।
3. एलओसी सं.2018404008 : दिनांक 21.02.2018 की फाइल सं.आईपी-2/15/2018/524 के तहत एडी/एनसीबी-इंटरपोल द्वारा जारी।
4. एलओसी सं.2018403997 : दिनांक 22.02.2018 की फाइल सं.एडीआईटी(आईएनवी)-4(2)/एलओसी-मेहुल चोकसी/2017-2018 के तहत सहायक निदेशक, आयकर (आईएनवी) इकाई4(2), मुम्बई द्वारा जारी।

\*\*\*\*\*\*