

मेफेयर नाम से बन रहे अधिकांश प्रोजेक्टों में ही रहा "अन-फेयर" लेन देन!!!

काले धन की बुनियाद पर बन रहे मेफेयर के प्रोजेक्ट्स का बड़ा खुलासा!! एक गुप विशेष बना रहा जयपुर शहर में मेफेयर के नाम से अधिकांश प्रोजेक्ट!!



EXPOSED

1.85 करोड़ की रजिस्ट्री महज 60 लाख में!!! बाकी का लेन-देन 2 नंबर में!!!

A-52 जनता कॉलोनी, आदर्श नगर और 84-85 पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माणनगर पर बने रही 12-12 फ्लेटों की बिल्डिंगों का सच आया सामने!!

इन दोनों बिल्डिंगों में ही 30 करोड़ से अधिक के काले धन का होगा लेन देन!!

काला धंधा गौरे लोग!!!

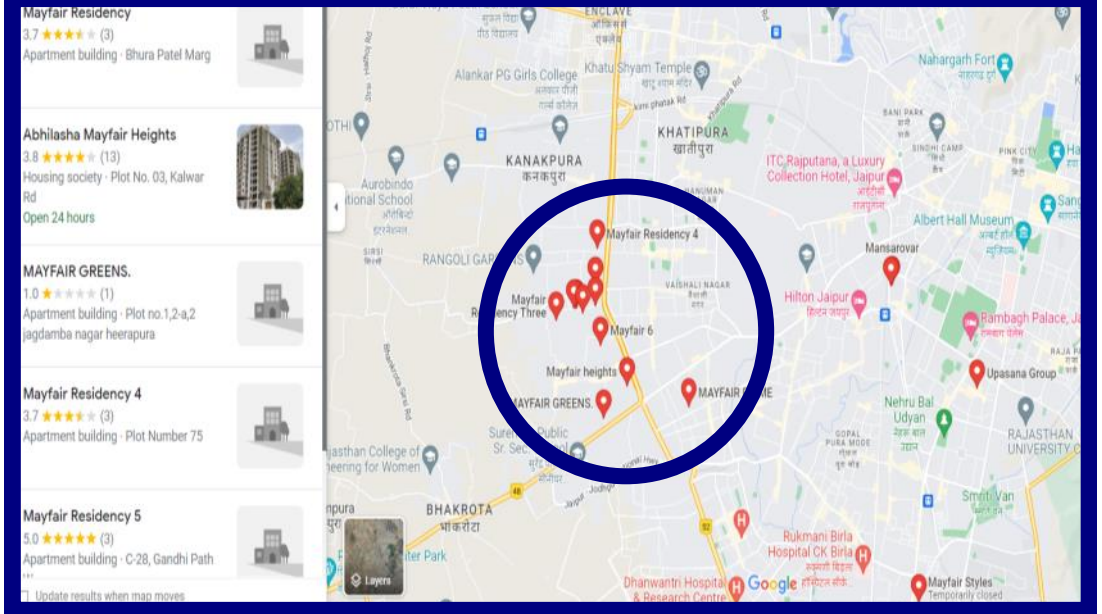
भाग-1

मेफेयर के नाम से चल रहे है जयपुर शहर में एक ग्रुप विशेष के कई प्रोजेक्ट!
लेकिन हर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बना रखी है नई शैल/बोगस कंपनी!!

मंगलम बिल्डर के ब्रांड नाम का सहारा लेकर,
बेचे जा रहे मेफेयर के अधिकांश प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स!
लेकिन असली मंगलम बिल्डर की अधिकृत वेबसाइट
में इन प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं!!

जयपुर के बिल्डरों में मेफेयर का रहस्य गहराया!

मेफेयर के नाम से चल रहे है जयपुर शहर मे अनगिनत प्रोजेक्ट!लेकिन इस नाम का अधिकांश इस्तेमाल करने वाले एक ग्रुप द्वारा हर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बना रखी है नई शैल/बोगस कंपनी!!



त्योहारी सीजन के चलते जयपुर के प्रॉपर्टी बाजार मे रौनक छाई हुई है।बड़े बड़े बिल्डरों के बड़े बड़े प्रोजेक्टो कर तमाम समाचार पत्रों,न्यूज चैनलों पर चल रहे विज्ञापन, ग्राहकों को अपनी और आकर्षित कर रहे है।देखा जाए तो प्रॉपर्टी/रियल स्टेट बाजार मे उठाव देश की अर्थ व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।लेकिन आज हम प्रॉपर्टी/रियल स्टेट बाजार मे उठाव के उजले पक्ष के संबंध मे बात ना कर,इसके स्याह पक्ष के संबंध मे बात करने जा रहे है।ऑपरेशन ब्लेक मनी के तहत आज हम मेफेयर के नाम से और इसके प्रमोटर्स के अन्य प्रोजेक्टों मे हो रहे काले धन के लेनदेन का खुलासा करने जा रहे है।सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप विशेष द्वारा मंगलम बिल्डर के नाम से एक कंपनी बना रखी है जिसमे शहर के बड़े बिल्डरों,व्यवसायियों का पैसा लगा हुआ है।इस ग्रुप की खासियत यह है कि इसके अधिकांश प्रोजेक्ट मेफेयर के नाम से है।इनकम टेक्स,जीएसटी यदि जांच एजेंसियों के पंजे से बचने के लिए इस ग्रुप द्वारा प्रत्येक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एक अलग पार्टनरशिप कंपनी बनाई जाती है।जिन्हे आप शैल कंपनियां भी बोल सकते है,क्यूंकि इन कंपनियों को केवल एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित रखा जाता है,उसके बाद इन कंपनियों का क्या होता है यह भगवान ही जानता है या फिर इनको बनाने वाले।बहरहाल हमारे हिसाब से इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है “ काम खतम पैसा हजम”

ऑपरेशन ब्लेक मनी!!!

जयपुर मे चल रही काले धन की समानांतर अर्थ-व्यवस्था!!
जयपुर शहर की सैकड़ों वैध/अवैध बिल्डिंगे बनी काला धन खपाने का जरिया!!
 बिल्डिंग के लिए जमीन खरीद फरोख्त से लेकर बिल्डिंग बनाने और फ्लेटो के बेचान तक मे हो रहा काले धन का खुलकर लेनदेन!!
 मनी लॉडरिंग,अन्डर बिल्डिंग,हवाला,शैल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के जरिए
खप रहा जयपुर की अनगिनत बिल्डिंगों मे काला धन!!
ईट,रोड़ी,बजरी,सीमेंट,लोहा,लकड़ी आदि के पेटे हो रहा भुगतान दो नंबर मे!!
 जीएसटी,इनकम टेक्स,स्टेम्प ड्यूटी,रॉयल्टी टेक्स और कई अन्य नगरीय विकास करो की खुलेआम हो रही चोरी!!
कर चोरी का नया तरीका!!बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय छोटे प्रोजेक्ट्स मे कर रहे निवेश, हर प्रोजेक्ट के लिए बना रहे नई कंपनी!!
 देश के विकास मे काम आने वाला करोड़ों रुपयों का टेक्स जा रहा कुछ बेईमान बिल्डरों की जेब मे!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151
 *भारतीय सीजन के अनुसार 18% (18) के वरत करान एवं करान करान (T Act 2000) के तहत करवाती
 सवाधिकार@www.jawabdosarkar.com

Office :



Manglam Builders

Shop No. 2, P.No. B-121, Bhura Patel Marg,
(Opp. Shalby Hospital) Near Gandhi Path, Jaipur (Raj.)
Email : manglambuild111@gmail.com



Office Add.:

MANGALAM BUILDERS

Shop No. 5 Kedia Palace Road,
Murlipura, Sikar Road, Jaipur (Raj.)
Email : manglambuild111@gmail.com

मंगलम बिल्डर के ब्रांड नाम का सहारा लेकर, बेचे जा रहे मेफेयर के प्रोजेक्ट्स के फ्लैट्स! लेकिन असली मंगलम बिल्डर की अधिकृत वेबसाइट में इन प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं!!

जैसा कि आपको बताया गया है कि इस ग्रुप विशेष द्वारा मंगलम बिल्डर के नाम से कंपनी बताई गई है, इसके विभिन्न प्रोजेक्टों के इसके पते भी अलग अलग बताए गए हैं। कहीं पर पृथ्वीराज नगर का पता बताया जाता है तो कहीं मुरलीपुरा का। इस कंपनी का logo भी विख्यात मंगलम बिल्डर के logo से मेल नहीं खाता है। विख्यात मंगलम बिल्डर की वेबसाइट पर भी मेफेयर नाम से किसी प्रोजेक्ट का हवाला नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस छोटे मंगलम बिल्डर द्वारा अपने ब्रोशर में अपनी किसी वेबसाइट का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे हमारा शक और गहरा जाता है।

District Name	Project Name	Project Type	Promoter Name	Application No. / Submission Date	Registration No. / Registration Date
Jaipur	MAYFAIR ELITE	GROUP HOUSING	VASHUDEV ENTERPRISES	RAJ-RERA-APP-P-2022-5660	RAJ/P/2022/2155 (24/09/2022)
Jaipur	MAYFAIR PRIME	GROUP HOUSING	SHUBH LABH ENTERPRISES	RAJ-RERA-APP-P-2022-4357	RAJ/P/2022/1885 (08/03/2022)
Jaipur	MAYFAIR GREENS	GROUP HOUSING	VRINDAVAN ENTERPRISES	RAJ-RERA-APP-P-2021-3156	RAJ/P/2021/1539 (24/04/2021)

रेरा में रजिस्टर्ड है इस ग्रुप विशेष के मेफेयर के नाम से तीन प्रोजेक्ट, लेकिन सब प्रोजेक्ट्स में अलग अलग कंपनियां!!

कानून के गलियारों से कैसे निकला जाता है यह बात यह ग्रुप अच्छी तरह समझता है। JDA और नगर निगम में ऐसा कोई डेटा संग्रहीत नहीं है जिससे पता चले कि किसी बिल्डर के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रैरा प्राधिकरण में भले ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें नियमों के अनुसार अपने समस्त प्रोजेक्टों के बारे में वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप विशेष द्वारा रैरा प्राधिकरण के अंतरगत अपने तीन प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड करवाया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह तीनों प्रोजेक्ट अलग अलग भागीदारी फ़र्मों में बताए गए हैं।

जिनमे मेफेयर ऐलीट नाम का प्रोजेक्ट वासुदेव इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज है, इस कंपनी मे पवन अग्रवाल, लीना अग्रवाल, सीमा अग्रवाल और उर्मिला अग्रवाल को पार्टनर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट मे कुल 30 फ्लेट बनाए गए है। इस प्रोजेक्ट मे जमीन की लागत एक करोड़ ऊंचालिस लाख रुपये बताई गई है। जबकि निर्माण लागत आठ करोड़ अठावन लाख रुपये बताई गई है।

इसी तरह मेफेयर प्राइम प्रोजेक्ट शुभ लाभ इंटरप्राइजेज के नाम दर्ज है जिसमे महेंद्र कुमार गुप्ता और प्रर्मिला अग्रवाल को पार्टनर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट मे 12 फ्लेट बनाए गए है। इस प्रोजेक्ट मे जमीन की लागत एक करोड़ दस लाख रुपये बताई गई है जबकि निर्माण लागत पाँच करोड़ दस लाख रुपये बताई गई है।

इसी प्रकार मेफेयर ग्रीन नाम का प्रोजेक्ट वृंदावन इंटरप्राइजेज के नाम से दर्ज है, जिसमे विकास अग्रवाल

और मनभर देवी को पार्टनर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट मे 24 फ्लेट बनाए गए है। इस प्रोजेक्ट मे जमीन की लागत एक करोड़ पंद्रह लाख रुपये बताई गई है जबकि निर्माण लागत पाँच करोड़ बताई गई है।

PROJECT COST DETAIL		
Sr. No	Particular	Estimated Total amount(In INR)
1	Land cost as per rule 5(1)	13926700.00
	For the purposes of sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4, the land cost shall be the cost incurred by the promoter whether as an outright purchase, lease charges etc. and includes-	
	Revenue or area share given to land owner in lieu of land under any kind of agreement such as Joint Venture, Joint Development etc, in case the Promoter is not the owner of the land.	
	Amount paid to land owner.	
	Incidental costs related to acquisition of land such as stamp duty, brokerage, settlement costs of litigation, premiums paid to government authorities related to land.	
	Interest on finance for purchase of land.	
	Litigation costs incurred for land acquisition.	
	Property and other taxes, fees, premiums paid.	
2	Development cost as per rule 5(2)	85800000.00
	For the purposes of sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4, the construction cost shall be the total cost incurred by the promoter, towards the on-site expenditure for the physical development of the project and includes fees payable to the architects, consultants, project managers/staff including engineers, marketing agents etc. fees/charges/security deposit payable to various departments/authorities, Labor Cess, VAT which are incurred during the development of the project.	

PROJECT COST DETAIL		
Sr. No	Particular	Estimated Total amount(In INR)
1	Land cost as per rule 5(1)	11000000.00
	For the purposes of sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4, the land cost shall be the cost incurred by the promoter whether as an outright purchase, lease charges etc. and includes-	
	Revenue or area share given to land owner in lieu of land under any kind of agreement such as Joint Venture, Joint Development etc, in case the Promoter is not the owner of the land.	
	Amount paid to land owner.	
	Incidental costs related to acquisition of land such as stamp duty, brokerage, settlement costs of litigation, premiums paid to government authorities related to land.	
	Interest on finance for purchase of land.	
	Litigation costs incurred for land acquisition.	
	Property and other taxes, fees, premiums paid.	
2	Development cost as per rule 5(2)	51000000.00
	For the purposes of sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4, the construction cost shall be the total cost incurred by the promoter, towards the on-site expenditure for the physical development of the project and includes fees payable to the architects, consultants, project managers/staff including engineers, marketing agents etc. fees/charges/security deposit payable to various departments/authorities, Labor Cess, VAT which are incurred during the development of the project.	

PROJECT COST DETAIL		
Sr. No	Particular	Estimated Total amount(In INR)
1	Land cost as per rule 5(1)	11500000.00
	For the purposes of sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4, the land cost shall be the cost incurred by the promoter whether as an outright purchase, lease charges etc. and includes-	
	Revenue or area share given to land owner in lieu of land under any kind of agreement such as Joint Venture, Joint Development etc, in case the Promoter is not the owner of the land.	
	Amount paid to land owner.	
	Incidental costs related to acquisition of land such as stamp duty, brokerage, settlement costs of litigation, premiums paid to government authorities related to land.	
	Interest on finance for purchase of land.	
	Litigation costs incurred for land acquisition.	
	Property and other taxes, fees, premiums paid.	
2	Development cost as per rule 5(2)	50000000.00
	For the purposes of sub-clause (D) of clause (I) of sub-section (2) of section 4, the construction cost shall be the total cost incurred by the promoter, towards the on-site expenditure for the physical development of the project and includes fees payable to the architects, consultants, project managers/staff including engineers, marketing agents etc. fees/charges/security deposit payable to various departments/authorities, Labor Cess, VAT which are incurred during the development of the project.	

**A-52 जनता कॉलोनी, आदर्श नगर
और 84-85 पार्श्वनाथ
कॉलोनी, निर्माणनगर पर बन रही
12-12 फ्लेटों की बिल्डिंगों का सच
आया सामने!! इन दोनों बिल्डिंगों में
ही करोड़ों रुपये के काले धन का
लेन देन हुआ उजागर!!! इन दोनों
बिल्डिंगों में 1.85 करोड़ के फ्लेट
की रजिस्ट्री महज 60 लाख
मे!!! बाकी का लेन-देन 2 नंबर मे!!!**

सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप विशेष द्वारा नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में स्थित 600 गज के भूखंड संख्या ए-52 जनता कॉलोनी पर 12 फ्लेट बनाए गए हैं, इसमें से 10 फ्लेटों को 1.80 करोड़ रुपये और शेष 2 पेंट हाउस को 2.40 करोड़ में बेचा जाएगा। लेकिन इन फ्लेटों की रजिस्ट्री महज 60 लाख रुपये में ही करना बताया गया शेष राशि रिनोवेशन के पेटे क्रेता से वसूला जाना बताया, जिसे भी किसी दूसरी किसी शैल कंपनी/व्यक्ति के खातों में बताया जाएगा। इस प्रकार इस

प्रोजेक्ट में 12 फ्लेटों की रजिस्ट्री नंबर एक में 7.2 करोड़ में होगी जबकि कुल बिकवाली 22.8 करोड़ की होगी। इस प्रकार इसी प्रोजेक्ट में करीब 15 करोड़ के काले धन का लेन देन होगा। इस प्रोजेक्ट को इस ग्रुप विशेष द्वारा एक साझेदारी कंपनी शुभ मंगल बिल्डिंग्स में बताया गया है व इस प्रोजेक्ट का नाम श्री मंगल हार्ट्स रखा गया है।

इसी बिल्डर द्वारा 570 मीटर के भूखंड संख्या 84-85 पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माणनगर पर भी इसी प्रकार 12 फ्लेट बनाए जा रहे हैं। जिसमें 10 फ्लेटों को 1.85 करोड़ रुपये और अन्य दो पेंट हाउसों को 2.4 करोड़ में बेचा जाएगा। इस प्रकार एक नंबर में इन फ्लेटों की रजिस्ट्री 7.2 करोड़ रुपये में होगी जबकि कुल बिकवाली 23.30 करोड़ की होगी। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में भी करीब 15 करोड़ से अधिक के काले धन का लेन देन होगा। इस प्रोजेक्ट को इस ग्रुप विशेष द्वारा एक साझेदारी कंपनी शुभ लाभ इंटरप्राइजेज में बताया गया है व इस प्रोजेक्ट का नाम मेफेयर प्राइम रखा गया है।

कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(एच महल के पीछे माणक चौक बडी चौपड़)
क्रमांक - एक 13 () उपा. आयोजना / न. नि. ज. / 2021 / 18-14 / दिनांक - / / - / -

**मैसर्स शुभ मंगल बिल्डिंग्स जयपुर साईं दार
विनय लक्ष्मी पुत्र श्री विजय गोपाल लक्ष्मी
पता - 112 वैकुण्ठेश्वर टावर, विद्याघर नगर जयपुर।**

विषय :- भू. सं. ए-52 जनता कॉलोनी जयपुर का भवन निर्माण स्वीकृति चाहने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वी.पी.सी. द्वारा सक्षम स्वीकृति दिनांक 02.09.2021 को भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु पत्रांक 317 दिनांक 14.10.2021 के अनुसार मांग जारी किया गया उक्त मांग में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। आप निम्न अनुसार राशि जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	विवरण	रु. / -
1	मानचित्र अनुमोदन शुल्क	
2	लोगो शुल्क	1,19,394 / -
3	सीवर शुल्क	1,000 / -
4	बहु निवास ईकाई शुल्क	1,75,408 / -
5	जन आवास सेस	3,00,000 / -
	कुल योग	7,01,896 / -

- श्रमिक उप कर शुल्क श्रम विभाग को राशि 3,75,638 रु/- जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।
- बेटरमेंट लेवी राशि 44,55,100 / - रुपये के पॉव नो माही किरतों के उत्तर दिनांकित बैंक प्रस्तुत करें।
- फायर सेस शुल्क 2,38,788 / - रुपये स्वयं के स्तर पर स्थानीय निकाय विभाग के एक्सिस बैंक के खाता संख्या 919010091350994 में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें।
- समिति के निर्णयानुसार मांग पत्र में वर्णित राशि 15 दिवस में निगम कोष में जमा करवायें। अतः आप उक्तानुसार राशि निगम कोष में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करें। साथ ही आप गणना में त्रुटि बाबत शपथ पत्र एवं वर्ष 2020-21 तक नगरविधि विकास कर व लीज जमा एवं गृहकर 2007 तक जमा की मांगित रसीदें 60 दिवस में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सकें।

सुचित रहें।

उपायुक्त आयोजना प्रथम
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

श्री मंगल हाईटस
A-52,जनता कॉलोनी,आदर्श नगर



मेफेयर प्राइम

84-85 पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माणनगर



ग्रुप द्वारा मेफेयर और अन्य नामों से बनाए जा चुके/रहे प्रोजेक्ट्स

क्रम	प्रोजेक्ट नेम	पता
1	मेफेयर रेजिडेंसी	भूरा पटेल मार्ग, भैरव नगर, अयोध्या नगर, पृथ्वीराजनगर
2	मेफेयर रेजिडेंसी-1	सी-171, भूरा पटेल मार्ग, कान्हा
3	मेफेयर रेजिडेंसी-2	बी-121, भूरा पटेल मार्ग, भैरव नगर, कान्हा
4	मेफेयर रेजिडेंसी-3	डी -5, डी -6, भूरा पटेल
5	मेफेयर ग्रीन	1,2,2-A जगदंबा नगर, पृथ्वीराजनगर
6	मेफेयर हाइट्स	54,55, विकास नगर, पृथ्वीराजनगर
7	मेफेयर-6	E-22, द्रोणपुरी, वैशालीनगर
8	मेफेयर रेजिडेंसी	सीकर रोड, विध्याधर नगर
9	मेफेयर प्राइम	84-85 पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माणनगर
10	मेफेयर रेजिडेंसी-4	75-माँ करणी नगर-A, पृथ्वीराजनगर
11	मेफेयर रेजिडेंसी-5	सी-28, -माँ करणी नगर-A, पृथ्वीराजनगर
12	श्री मंगल हाइट्स	A-52, जनता कॉलोनी, आदर्श नगर

मेफेयर ग्रीन
1,2,2-A जगदंबा
नगर, पृथ्वीराजनगर



मेफेयर हाइट्स
54,55, विकास
नगर, पृथ्वीराजनगर

मेफेयर रेजिडेंसी-4
75-माँ करणी
नगर-
A, पृथ्वीराजनगर



मेफेयर रेजिडेंसी-5
सी-28,-माँ करणी
नगर-
A, पृथ्वीराजनगर

मेफेयर मे क्या है "अन-फेयर"

आइए, आपको बताते हैं कि मेफेयर के प्रोजेक्टों में क्या अनफेयर चल रहा है। उदाहरण के लिए भूखंड संख्या 84-85 पार्श्वनाथ कॉलोनी पर बन रहे मेफेयर प्राइम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट में 12 फ्लेट बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में जमीन की लागत एक करोड़ दस लाख रुपये बताई गई है जबकि निर्माण लागत पाँच करोड़ दस लाख रुपये बताई गई है। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 6 करोड़ बीस लाख रुपये है। जबकि इस प्रोजेक्ट के 10 फ्लेटों को 1.85 करोड़ रुपये और अन्य दो पेंट हाऊसों को 2.4 करोड़ में बेचा जाएगा। इस प्रकार एक नंबर में इन फ्लेटों की रजिस्ट्री 7.2 करोड़ रुपये में होगी जबकि कुल बिकवाली 23.30 करोड़ की होगी। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट में भी करीब 15 करोड़ से अधिक के काले धन का लेन देन होगा। यदि बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो बिल्डर इस प्रोजेक्ट में महज 2 करोड़ का प्रॉफिट बता कर, इनकम टैक्स भर देगा जबकि असली प्रॉफिट उससे कई गुना अधिक होगा और इस प्रकार वह कई गुना इनकम टैक्स की चोरी करेगा। इसी के साथ इस बिल्डिंग के निर्माण में प्रयुक्त संसाधनों जैसे बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लकड़ी, सरिया, प्लाईवूड आदि की खरीद को भी अंडर बिलिंग करके खरीदेगा, जिससे जीएसटी की खुलेआम चोरी होगी। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट की जमीन खरीद और फ्लेटों के बेचान में भी नंबर दो के रूप में नकद/केश का उपयोग होगा, जिससे मनी लॉडरींग के तहत मामला बनना निश्चित है। इस प्रकार यदि इनकम टैक्स, जीएसटी और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की गंभीरता से जांच करे तो मेफेयर के प्रोजेक्टों में हो रही अनफेयर डील का खुलासा होना निश्चित है।

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है इस ग्रुप के कर्ता-धर्ता? अब तक कितनी बिल्डिंगें बना चुका है यह ग्रुप?
2. विख्यात मंगलम ग्रुप का इस ग्रुप से क्या संबंध है?
3. अब तक कितने करोड़ों के इनकम टैक्स, जीएसटी की चोरी कर चुका है यह ग्रुप? इस ग्रुप के प्रोजेक्टों में निवेश करने वाले कौन कौन निवेशक है?
4. इस ग्रुप के प्रोजेक्टों में बजरी, सीमेंट, लोहा, सेनेट्री, लकड़ी, प्लाईवूड सप्लाय करने वाले सप्लायर कौन कौन है?
5. क्या इनकम टैक्स विभाग को इस ग्रुप द्वारा बनाई गई सभी बिल्डिंगों की जानकारी है?
6. इस ग्रुप द्वारा इन बिल्डिंगों से कमाए काले धन को कहाँ कहाँ खपाया जाता है?
7. क्या ग्रुप द्वारा किए जा रहे नकद लेनदेन की प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी है?
8. क्या प्रवर्तन निदेशालय इस ग्रुप द्वारा किए जा रहे नकद लेनदेन के विरुद्ध मनी लॉडरींग एक्ट के तहत कार्यवाही करेगा?
9. A-52 जनता कॉलोनी, आदर्श नगर और 84-85 पार्श्वनाथ कॉलोनी, निर्माणनगर पर बन रही बिल्डिंगों में आखिर किन ग्राहकों द्वारा किया जा रहा अपने काले धन का निवेश?

