

# منی لانڈرنگ اسکینڈل، ایف آئی اے نے معروف بینکر حسین لوائی کو گرفتار کر لیا

jang.com.pk/news/517248

ایم خبریں

اسٹاف رپورٹر

07 جولائی ، 2018

کراچی ( رپورٹ:سہیل افضل ، جنگ نیوز) ایف آئی اے کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین اور سمٹ بینک کے صدر حسین لوائی کو سندھ منی لانڈرنگ اسکینڈل میں گرفتار کر نے کی اطلاعات ہیں۔ حسین لوائی کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ تاحال گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے گرفتاری کی تصدیق یا تردید سے انکار ہے۔ ذرائع کے مطابق حسین لوائی پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ پیر کو اس مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سمٹ بینک کے سابق نائب صدر طلحہ رضا کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے۔ جمعہ کو ایف آئی اے نے حسین لوائی کو سندھ منی لانڈرنگ اسکینڈل میں پوچھ کچھ کیلئے طلب کرنے کے بعد اپنے دفتر میں ہی روک لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حسین لوائی کیخلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے مگر دانستہ انکے عزیزوں یا وکلاء کو ایف آئی اے کی کاپی نہیں دی جارہی تاکہ وہ کوئی قانونی کارروائی شروع نہ کر سکیں۔ دوسری جانب ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ سمٹ بینک کی مختلف برانچوں میں کھلنے والے غیر قانونی اکاؤنٹس کی تحقیق کیلئے بینک عملے کے کئی لوگوں کا اٹھایا گیا ہے تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اکاؤنٹس کھولنے کی ہدایت حسین لوائی نے دی تھی۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑے

پیمانے پر رقوم کی منتقلی ایک سیاسی شخصیت سے منسوب صنعت کار کیلئے کی گئی ہے۔ پیسے کی اس منتقلی میں حسین لوائی سمیت سات افراد شامل ہیں، 7 افراد کے شناختی کارڈز پر 29 جعلی اکاؤنٹس بنے تھے جنکے ذریعے 30 ارب سے زائد کی ٹریڈیشن کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ کے الزام میں مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔