

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 181

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

भगोड़े आर्थिक अपराधी

181. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए गए वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में आज की तिथि तक कितने व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है;
- (ख) इन घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हुई कुल वित्तीय हानि (रुपये में) का नाम-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) अब तक कितने भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत ऋण निपटान किया है;
- (घ) इस निपटान में शामिल लोगों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है तथा संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं, कितनी राशि का निपटान किया गया है और कितनी छूट दी गई है;
- (ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बना रही है कि भविष्य में ऐसे आर्थिक अपराधियों को देश छोड़ने से पहले कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया जाए या निगरानी सूची में रखा जाए; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
वित्त राज्य मंत्री  
(श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 31.10.2025 तक, माननीय विशेष न्यायालय, एफईओए द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के प्रावधानों के तहत 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया गया है, जिनमें से, 09 व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर किए गए वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

(ख): ब्यौरा **अनुलग्नक** के अनुसार है।

(ग): दो (02) भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) के तहत ऋण निपटान पर बातचीत की है।

(घ): ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ) एवं (च): जी नहीं।

| दिनांक 31.10.2025 तक भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) का ब्यौरा |                |  |                                |   |   |   |  |                |              |
|--|----------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|----------------|--------------|
| राशि करोड़ रु. में   |                |  |                                |   |   |   |  |                |              |
| क  | ख              | ग  | घ                              |   | ड.                                      | च   | छ  | ज              | झ            |
| क्रम सं.   | बैंक का नाम    | घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधी का नाम  | बैंक को हुआ कुल वित्तीय नुकसान |   | दिनांक 31.10.2025 तक कुल वसूल की गई रकम | बैंक के साथ ओटीएस के तहत बातचीत से ऋण निपटान, अगर कोई हो (हां/नहीं) | यदि निपटाया गया (च से बाहर)                  |                |              |
|  |                |  | एनपीए की तिथि तक मूल राशि      | एनपीए की तारीख से दिनांक 31.10.2025 तक अर्जित ब्याज |   |   | निपटान में शामिल व्यक्ति का लागू नाम और नंबर | निपटाई गई राशि | छूट की पेशकश |
| 1  | बैंक ऑफ बड़ौदा | क) सुदर्शन वेंकटरमन<br>ख) रामानुजम शेषारथिनम<br>(मैसर्स ज़ाइलॉग सिस्टम्स लिमिटेड)      | 97.49                          | 228.22  | 4.45                                    | नहीं  | लागू नहीं                                    | लागू नहीं      | लागू नहीं    |
| 2  |                | विजय मल्लया<br>(किंगफिशर एयरलाइन)  | 494.33                         | 1,341.87  | 995.55                                  | नहीं  | लागू नहीं                                    | लागू नहीं      | लागू नहीं    |
| 3  |                | नीरव मोदी (फायरस्टार ग्रुप)  | 301.98                         | 206.40  | 99.24                                   | नहीं  | लागू नहीं                                    | लागू नहीं      | लागू नहीं    |
| 4  |                | क) नितिन जे संदेसरा<br>ख) चेतन जे संदेसरा<br>ग) दीप्ति सी संदेसरा<br>(स्टर्लिंग ग्रुप) | 191.18                         | 188.53  | 67.95                                   | नहीं  | लागू नहीं                                    | लागू नहीं      | लागू नहीं    |
| 5  | बैंक ऑफ इंडिया | नीरव मोदी  | 179.48                         | 142.40  | 50.05                                   | नहीं  | लागू नहीं                                    | लागू नहीं      | लागू नहीं    |

|    |                    |   |          |          |        |                        |           |           |           |
|----|--------------------|---|----------|----------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6  |                    | नितिन संदेसरा / चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा        | 1,392.78 | 1,670.91 | 424.35 | नहीं                   | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7  |                    | विजय माल्या   | 565.45   | 1,556.81 | 974.38 | नहीं (एआरसी को बिक्री) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 8  |                    | पुष्पेश कुमार बैद                                     | 20.41    | 60.87    | 2.06   | नहीं                   | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 9  | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | नीरव मोदी   | 137.19   | 213.45   | 67.36  | नहीं                   | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 10 |                    | नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा                         | 19.42    | 57.30    | 12.69  | नहीं                   | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 11 | केनरा बैंक         | श्री नीरव मोदी (फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड) | 84.35    | 245.11   | 5.61   | नहीं                   | नहीं      | नहीं      | नहीं      |
| 12 |                    | **नितिन जयंतीलाल संदेसरा (स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड)  | 190.85   | 699.37   | 41.53  | नहीं                   | नहीं      | नहीं      | नहीं      |
| 13 |                    | **चेतन जयंतीलाल संदेसरा (स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड)   |          |          |        |                        |           |           |           |
| 14 |                    | रामानुजम शेषारथिनम (ज़ायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड)         | 149.51   | 1,066.01 | -      | नहीं                   | नहीं      | नहीं      | नहीं      |
| 15 |                    | सुदर्शन वेंकटरमन (ज़ायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड)           |          |          |        |                        |           |           |           |

|    |                           |  |               |                 |               |                             |                                  |               |               |
|----|---------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 16 | सेंट्रल बैंक<br>ऑफ इंडिया | श्री नीरव मोदी<br>(निदेशक-फायरस्टार<br>इंटरनेशनल लिमिटेड)  | 127.30        | 69.98           | 23.02         | नहीं                        | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 17 |                           | श्री विजय माल्या<br>(निदेशक-किंग्सफिशर<br>एयरलाइंस लिमिटेड)  | 313.44        | -               | 60.80         | नहीं (एआरसी<br>को बेचा गया) | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 18 | इंडियन बैंक               | नीरव मोदी  | 71.02         | 23.59           | 71.02         | -                           | लागू नहीं                        |               |               |
| 19 |                           | <b>नितिन जयंतीलाल<br/>संदेसरा और चेतन<br/>जयंतीलाल संदेसरा</b>                                     | <b>958.02</b> | <b>1,909.08</b> | <b>382.20</b> | <b>हां</b>                  | <b>बोर्ड द्वारा<br/>अनुमोदित</b> | <b>244.00</b> | <b>298.67</b> |
| 20 |                           | पुष्पेश कुमार बैद  | 23.54         | 76.89           | -             | नहीं                        | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 21 | इंडियन<br>ओवरसीज<br>बैंक  | नितिन संदेसरा और चेतन<br>संदेसरा<br>(स्टर्लिंग बायोटेक<br>लिमिटेड)                                 | 344.35        | 420.52          | 168.16        | नहीं                        | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 22 |                           | नितिन संदेसरा और चेतन<br>संदेसरा (स्टर्लिंग<br>बायोटेक लिमिटेड)-<br>हांगकांग में विदेशी खाता       | 93.16         | 81.06           | 25.78         | नहीं                        | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 23 |                           | <b>नितिन संदेसरा और<br/>चेतन संदेसरा<br/>(स्टर्लिंग ग्लोबल<br/>रिसोर्सिज प्राइवेट<br/>लिमिटेड)</b> | <b>291.94</b> | <b>438.47</b>   | <b>131.47</b> | <b>हां</b>                  | <b>लागू नहीं</b>                 | <b>131.47</b> |               |
| 24 |                           | नीरव मोदी<br>(फायरस्टार इंटरनेशनल<br>लिमिटेड)  | 34.51         | 86.69           | 11.02         | नहीं                        | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 25 |                           | विजय माल्या<br>(मैसर्स किंगफिशर<br>एयरलाइंस लिमिटेड)   | 141.92        | 286.58          | 245.32        | नहीं                        | लागू नहीं                        | लागू नहीं     | लागू नहीं     |

|    |  |   |               |                 |               |   |  |               |               |
|----|--|---|---------------|-----------------|---------------|---|--|---------------|---------------|
| 26 |  | श्री विजय माल्या<br>(किंगफिशर एयरलाइंस)   | 51.64         | 140.74          | 88.27         | नहीं  | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 27 | पंजाब एंड सिंध<br>बैंक<br>(कंसोर्टियम के<br>तहत) | श्री नितिन संदेसरा<br>(स्टर्लिंग एसईजेड एंड<br>इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)   | 34.95         | 266.54          | 4.11          | नहीं  | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 28 |  | चेतन संदेसरा<br>(स्टर्लिंग एसईजेड एंड<br>इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)   |               |                 |               |   |  |               |               |
| 29 | पंजाब नेशनल<br>बैंक                              | नीरव मोदी-फायरस्टार<br>इंटरनेशनल लिमिटेड  | 237.35        | 233.06          | 48.36         | लागू नहीं                                     | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 30 |  | नीरव मोदी-फायरस्टार<br>डायमंड इंटरनेशनल<br>लिमिटेड  | 60.88         | 91.67           | 115.46        | लागू नहीं                                     | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 31 |  | नीरव मोदी-गैर-उधार<br>धोखाधड़ी  | 6,799.18      | -               | 93.21         | लागू नहीं                                     | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 32 |  | विजय माल्या-किंगफिशर<br>एयरलाइंस लिमिटेड  | 899.56        | 324.52          | 946.17        | लागू नहीं                                     | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |
| 33 |  | स्टर्लिंग एसईजेड एंड<br>इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड<br>निदेशक-1. श्री नितिन<br>जयंतीलाल संदेसरा 2.<br>चेतन जयंतीलाल संदेसरा | <b>762.45</b> | <b>1,204.17</b> | <b>369.22</b> | हां   | एसजीओआर<br>पीएल<br>(मॉरीशस)<br>कॉर्पोरेट<br>गारंटर | <b>365.00</b> | <b>389.57</b> |
| 34 |  | नितिन संदेसरा, चेतन<br>कुमार संदेसरा- स्टर्लिंग<br>बायोटेक लिमिटेड  | 211.57        | 104.33          | 46.99         | लागू नहीं-<br>एनसीएलटी के<br>तहत<br>परिसमाप्त | लागू नहीं  | लागू नहीं     | लागू नहीं     |

|    |                       |  |               |               |               |           |               |               |                 |
|----|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 35 | यूको बैंक             | स्टर्लिंग सेज एंड इंप्रास्ट्रक्चर लिमिटेड निदेशक-1. श्री नितिन जयंतीलाल संदेसरा 2. चेतन जयंतीलाल संदेसरा | 215.35        | 150.14        | 37.32         | नहीं      | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 36 |                       | स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड निदेशक-1. नितिन जयंतीलाल संदेसरा 2. चेतन जयंतीलाल संदेसरा                      | 434.05        | 523.83        | 318.96        | नहीं      | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 37 |                       | फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड - श्री नीरव मोदी   | 35.50         | 37.07         | 3.75          | नहीं      | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 38 |                       | फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड - श्री नीरव मोदी  | 3.38          | 10.21         | 3.39          | नहीं      | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 39 |                       | श्री विजय माल्या (मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के निदेशक)  | 229.30        | 707.60        | 518.59        | नहीं      | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 40 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | विजया माल्या   | 262.47        | 848.55        | 451.31        | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 41 |                       | नीरव मोदी  | 60.63         | 11.35         | 57.61         | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 42 |                       |  | 124.70        | 36.07         | 22.53         | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 43 |                       | नितिन जयंतीलाल संदेसरा चेतन जयंतीलाल संदेसरा   | 178.77        | -             | 76.02         | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 44 |                       | दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा   | 90.81         | 123.23        | 12.88         | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 45 |                       | हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल  | <b>870.00</b> | <b>952.80</b> | <b>430.00</b> | हां       | नितिन संदेसरा | <b>430.00</b> | <b>1,393.48</b> |
| 46 |                       |  | 143.54        | 221.19        | 8.84          | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 47 |                       | रामानुजम शेषारथिनम सुदर्शन वेंकटरमण  | 308.21        | 296.49        | -             | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 48 |                       |  | 106.39        | 316.26        | 257.57        | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं     | लागू नहीं       |

|            |                   |  |               |                 |               |      |           |               |                 |
|------------|-------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------|-----------|---------------|-----------------|
| 49         | भारतीय स्टेट बैंक | विजय माल्या<br>(किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड)   | 6,848.28      | 11,960.05       | 10,814.54     | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 50         |                   | चेतन संदेसरा<br>नितिन संदेसरा<br>(स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल<br>रिसोर्सिज प्राइवेट<br>लिमिटेड) | <b>982.50</b> | <b>1,160.29</b> | <b>477.16</b> | हाँ  | लागू नहीं | <b>460.00</b> | <b>1,460.07</b> |
| 51         |                   | चेतन संदेसरा<br>नितिन संदेसरा<br>(स्टर्लिंग बायोटेक<br>लिमिटेड)                          | 274.23        | 320.62          | 101.49        | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 52         |                   | चेतन संदेसरा<br>नितिन संदेसरा<br>(स्टर्लिंग एसईजेड एंड<br>इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)       | 180.03        | 275.42          | 13.28         | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| 53         |                   | चेतन संदेसरा<br>नितिन संदेसरा<br>(पीएमटी मशीन्स लिमिटेड)                                 | 15.45         | 51.12           | 5.77          | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं     | लागू नहीं       |
| <b>कुल</b> |                   |  | <b>26,645</b> | <b>31,437</b>   | <b>19,187</b> | -    | -         | <b>1,630</b>  | <b>3,542</b>    |