विन्सम डायमंडचे जतिन मेहता यांनी डीबियर्स, क्रॉल आणि स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेविरुद्ध ५ अब्ज नुकसानीचा दावा

मुंबई, दि.२७ : विन्सम डायमंडचे जतिन मेहता यांनी जगातील अव्व ल डायमंड म ाइनर डीबियर्स, ब्रिटीश बँक स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि यूएस कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टिगेशन कंपनी क्रॉल यांच्याईविरुद्ध ५ अब्ज नुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. विन्सम चे नोंदणीकृत कार्यालय सुरतमध्ये असल्याने सुरतच्या जिल्हा न्यायालयात हा दावा करण्यात आला आहे.

हिरे व्यापारी, निर्यातदार जतिन मेहता सध्या लंडन मध्ये राहतात. त्यांनी कॅरेबियन कंट्री- सेंट किट्स अॅण्डर नेव्हिसचे नागरिकत्व घेतले आहे. या तिघांनी मिळून त्यांचे व्यावसायिक साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्याचे आणि व्यवसायाची प्रतिष्ठा खराब करण्याचे काम केल्याचा आरोप जतिन मेहता यांनी केला आहे.

२०१३ च्या उन्हाळ्यात जतिन मेहता यांच्या कंपन्यू विन्सिम आणि फॉरएव्हुरमध्येय एका-मागून एक डिफॉल्ट प्रकरणे नोंदवली गेली: विन्सामच्या यूएई ग्राहकाने पेमेंट न केल्यामुळे हे घडू लागले. जतिन मेहता यांनी रशियन खाण क्षेत्रातील दिग्गज अलरोसासोबत व्यवसाय करण्याच्या निर्णयामुळे, तसेच लॅब ग्रोन डायमंडम ध्ये प्रवेश करण्याच्या निर्णयामुळे डीबियर्स कंपनी संतप्तय झाली आहे. नंतर कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत डीबियर्स कंपनीने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेसोबतचे दीर्घकालीन संबंध मेहता यांना कोंडीत पकडण्यासाठी वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय क्रॉलचा अहवाल चुकीच्या माहितीच्या आधारे तयार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने विन्सम ची स्टोरी कधीही स्वीकारली नाही आणि त्याचा परिणाम कन्सोर्टियममधील इतर बँकांवरही झाला. विन्सम आणि फॉरएव्हरच्या कॉर्पो रेट कर्ज पुनर्रचना योजना देखील क्रॉलच्या अहवालाचा परिणाम होत्या. जेणेकरून यशस्वी सीडीआर थांबवता येईल, असे याचिकेत म्हटले आहे.

डीबियर्ससोबत व्यवसाय करणाऱ्या इतर डायमंड हाऊसमध्ये देखील हा अहवाल पसरला होता. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, विन्सरम आणि फॉरएव्हर कंपनीने पेमेंट करण्याचस अयशस्वी झालेल्या यूएई ग्राहकाविरुद्ध यूएई कोर्टा मध्ये् हुकुमनामा मिळवला होता. पण स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने हुकुमनामाचे पालन केले नाही. भारतातील १५ बँकांनी विन्स्म व फॉरएव्हसरला ६००० कोटी रूपयांची परतफेड करणे बाकी आहे.

विन्समने सोने आयात केले आणि सोन्याचे दागिने बनवून यूएईमधील १३ ग्राहकांना निर्यात केले, पण त्या चे पेमेंट अजूनपर्यंत आलेले नाही. जतिन मेहता यांची कंपनी डिफॉल्टर ठरली, त्यापूर्वीच त्यांणनी व्यीवस्थापिकीय संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता.

Mumbai Lakshadeep Marathi Date 28th july 2022 pg 2

डीबियर्स, क्रोल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ
5 अरब डालर के नुकसान का दावा

नई दिल्ली। विनसम डायमंड के जतिन मेहता ने विश्व के टॉप डायमंड माइनर डीबियर्स के खिलाफ, ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड के खिलाफ और यूएस कारपोरेट इन्वेस्टिगेशन फर्म क्रोल के खिलाफ 5 अरब डॉलर के नुकसान का दावा किया है। विनसम का रजिस्टर्ड ऑफिस सूरत में होने से सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह दावा किया गया है। डायमंड मरचेंट, निर्यातक जतिन मेहता फिलहाल लंदन में रहते हैं। उन्होंने कैरेबियन कंट्री- सेंट किट्स एंड नेविस की नागरिकता

ले ली है। जतिन मेहता ने आरोप लगाया है कि इन तीनों ने मिलकर उनके बिजनेस साम्राज्य को चौपट करने और उनकी बिजनेस प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का कार्य किया है। 2013 की गर्मी में जतिन मेहता की कंपनियों विनसम और फॉरएवर में एक के बाद एक डिफाल्ट के मामले दर्ज हुए थे। विनसम के यूएई ग्राहक द्वारा पेमेंट ना करने से ऐसा होने लगा था। जतिन मेहता के बाद में रशियन माइनिंग जायंट अलरोसा के साथ कारोबार करने के निर्णय से और लैब ग्रोन डायमंड में प्रवेश करने के निर्णय से डीबियर्स कंपनी के नाराज हो जाने का आरोप लगाया गया है। बाद में डीबियर्स कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ के दीर्घकालीन संबंधों का उपयोग मेहता को कॉर्नर करने के लिए करने का आरोप कोर्ट में दायर की गई याचिका में किया गया है।

Hamara Mahanagar Hindi Date : 27th July 2022 pg 6

વિનસમ ડાયમંડના જતીન મહેતાએ ડી બિયર્સ, ક્રોલ અને સ્ટાન્ચાર્ટ બૅન્ક વિરુદ્ધ પાંચ અબજ ડૉલરનો દાવો માંડ્યો

પેમેન્ટમાં નિષ્ફળ જનાર યુએઈ ગ્રાહક સામે વિનસમ અને ફોરએવર કંપનીએ યુએઈ કોર્ટમાંથી ડિક્રી મેળવી હતી, પરંતુ સ્ટાન્ચાર્ટ બૅન્કે આ ડિક્રીનો અમલ કર્યો નહોતો

મુંબઈ, તા. ૨૬ જુલાઈ

વિનસમ ડાયમંડના જતીન મહેતાએ વિશ્વના ટોપ ડાયમંડ માઈનર ડીબિયર્સ, બ્રિટિશ બૅન્ક, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ અને યુએસ કોર્પોરેટ ઈન્વેસ્ટિગેશન કંપની 'ક્રોલ' સામે પાંચ અબજ ડૉલરના વળતરનો દાવો માંડ્યો છે. વિનસમની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ સુરતમાં હોવાથી સુરતની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આ દાવો માંડવામાં આવ્યો છે.

ડાયમંડ મર્ચન્ટ / નિકાસકાર જતીન મહેતા હાલ લંડનમાં રહે છે. તેમણે કેરીબિયન કન્ટ્રી-સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસની નાગરિક્તા લઈ લીધી છે.

જતીન મહેતાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે આ ત્રિપુટીએ મળીને તેમનું બિઝનેસ સામ્રાજ્ય ઉથલાવવાનું અને તેમની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાનું કાર્ય કર્યું છે.

૨૦૧૩ના ઉનાળામાં જતીન મહેતાની કંપનીઓ - વિનસમ અને ફોરએવરમાં એક

હતા. વિનસમના યુએઈ ગ્રાહકે પેમેન્ટ ન કરતા આમ થવા પામ્યું હતું.

રશિયન માઈનિંગ જાયન્ટ અલરોસા જોડે ધંધો કરવાના જતીન મહેતાના અને લેબગ્રોન ડાયમંડમાં પ્રવેશવાના નિર્ણયથી ડીબિયર્સ કંપની ધૂંઆફૂંઆ થઈ ગઈ હોવાનો આરોપ કરાય છે. પાછળથી ડીબિયર્સ

લાંબા ગાળાના સંબંધોનો ઉપયોગ મહેતાને કોર્નર કરવા વાપર્યો હોવાનો આક્ષેપ કોર્ટમાં ફાઈલ કરાયેલી અરજીમાં કરાયો છે. આ ઉપરાંત ક્રોલને અહેવાલ પણ ખોટી વિગતોના આધારે તૈયાર કરાયો હોવાનો આરોપ કરાયો છે.

અરજદારે આક્ષેપ કર્યો છે કે સ્ટાન્ચાર્ટ બૅન્કે ક્યારે પણ વિનસમની દલીલો માની નહોતી અને તેની અસર કન્સોર્શિયમની બીજી બૅન્કો પર પણ પડી હતી.

વિનસમ અને ફોરએવરના કોર્પોરેટ ડૅબ્ટ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ પ્લાન પણ ક્રોલના અહેવાલના

છે કે ખોટો અહેવાલ તૈયાર કરાયો હતો કે જેથી સફળ સીડીઆરને અટકાવી શકાય. ડીબિયર્સ જોડે વેપાર કરતા અન્ય ડાયમંડ હાઉસોમાં પણ આ અહેવાલ ફેલાઈ ચૂક્યો હતો.

અરજદારે એવો આક્ષેપ અરજીમાં કર્યો છે કે પેમેન્ટમાં નિષ્ફળ જનાર યુએઈ ગ્રાહક સામે વિનસમ અને ફોરએવર કંપનીએ યુએઈ કોર્ટમાંથી ડિક્રી મેળવી હતી, પરંતુ સ્ટાન્ચાર્ટ બૅન્કે આ ડિક્રીનો અમલ કર્યો નહોતો.

વિનસમ અને ફોરએવરે ભારતની ૧૫ બૅન્કોના રૂ. ૬૦૦૦ કરોડ ચૂકવવાના બાકી છે.

વિનસમે સોનાની આયાત કરી સોનાનાં આભૂષણો બનાવી યુએઈના ૧૩ ગ્રાહકોને નિકાસ કર્યા હતા, પણ તેનું પેમેન્ટ ક્યારે પણ આવ્યું નહોતું.

લેબ ગ્રોન ડાયમંડને કુદરતી ડાયમંડ તરીકે વેચવાનો આક્ષેપ કરી વિનસમની પ્રતિષ્ઠાને ખરડાવવાનો પ્રયત્ન કરાયો હતો, પણ જતીન મહેતાનો આક્ષેપ છે કે આ ડીબિયર્સનું કામ હતું.

જતીન મહેતાની ફર્મ ડિફોલ્ટ થઈ તે પૂર્વે જ તેમણે મૅનેજિંગ ડાયરેકટર પદેથી

<u>Coverage in the English Press</u>

JATIN MEHTA LAUNCHES US$5 BILLION CLAIM AGAINST DE BEERS, STANDARD CHARTERED BANK & KROLL LLC -- https://www.einnews.com/pr_news/582319455/jatin-mehta-launches-us-5-billion-claim-against-de-beers-standard-chartered-bank-kroll-llc

FOR ATTACKING THE REPUTATION OF JATIN MEHTA, DE BEERS, STANDARD CHARTERED BANK & KROLL RECEIVES SUIT FOR $5 BILLION.

https://www.einnews.com/pr_news/582686895/for-attacking-the-reputation-of-jatin-mehta-de-beers-standard-chartered-bank-kroll-receives-suit-for-5-billion

Winsome's Mehta claims $ 5 billion from De Beers, Standard Chartered & Kroll

https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fashion-/-cosmetics-/-jewellery/winsomes-mehta-claims-5-billion-from-de-beers-standard-chartered-kroll/articleshow/93058823.cms

FOR ATTACKING THE REPUTATION OF JATIN MEHTA, BEERS, STANDARD CHARTERED BANK & KROLL RECEIVES SUIT FOR $5 BILLION.

https://asiannews.in/for-attacking-the-reputation-of-jatin-mehta-beers-standard-chartered-bank-kroll-receives-suit-for-5-billion/

Jatin Mehta brings $5 bn lawsuit against De Beers, Standard Chartered and Kroll -- https://www.indiainfoline.com/article/news-top-story/jatin-mehta-brings-5-billion-lawsuit-against-de-beers-standard-chartered-and-kroll-122072500005_1.html

US$5 BILLION CLAIM AGAINST DE BEERS, STANDARD CHARTERED BANK & KROLL LLC -- https://londondailypost.com/jatin-mehta-launches-us5-billion-claim-against-de-beers-standard-chartered-bank-kroll-llc/

ડી બિયર્સ, ક્રોલ અને સ્ટેનચાર્ટ બેન્ક સામે પાંચ અબજ ડૉલરનો દાવો

મુંબઈઃ વિનસમ ડાયમંડના જતીન મહેતાએ વિશ્વની ટોપ ડાયમંડ માઈનર ડી બિયર્સ સામે, બ્રિટિશ બેન્ક સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ સામે અને યુએસ કોર્પોરેટ ઈન્વેસ્ટિગેશન ફર્મ ક્રોલ સામે પાંચ અબજ ડોલરનો નુકસાની દાવો માંડ્યો છે. વિનસમની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ સુરતમાં હોવાથી સુરતની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આ દાવો માંડવામાં આવ્યો છે. ડાયમંડ મરચન્ટ, નિકાસકાર જતીન મહેતા હાલ લંડનમાં રહે છે. તેમણે કેરિબિયન કન્ટ્રી-સેન્ટ કીટસ ઍન્ડ નેવિસની નાગરિકતા લઈ લીધી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે આ ત્રિપુટીએ મળીને એમનું બિઝનેસ ઉથલાવવાનો અને એમની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાનું કાર્ય કર્યું છે. ૨૦૧૩માં મહેતાની કંપનીઓ વિનસમ અને ફોરએવરમાં એક પછી એક ડિફોલ્ટના કિસ્સા નોંધાયા હતા. વિનસમના યુએઈ ગ્રાહકે પેમેન્ટ ન કરતાં આવું થયું હતું. મહેતાના પાછળથી રશિયન માઈનિંગ જાયન્ટ અલરોસા જોડે ધંધો કરવાના નિર્ણયથી અને લેબગ્રોન ડાયમંડમાં પ્રવેશવાના નિર્ણયથી ડી બિયર્સ કંપની ધૂંવાંપૂંવાં થઈ ગઈ હોવાનો આક્ષેપ કરાય છે. પાછથી ડી બિયર્સ કંપનીએ એના સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેન્ક જોડેના લાંબા ગાળાના સંબંધોનો ઉપયોગ મહેતાને કોર્નર કરવા વાપર્યો હોવાનો આક્ષેપ કોર્ટમાં ફાઈલ કરાયેલ અરજીમાં કરાયો છે. આ ઉપરાંત, ક્રોલનો અહેવાલ પણ ખોટી વિગતોના આધારે તૈયાર કરાયો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. અરજદારે આક્ષેપ કર્યો છે કે સ્ટેનચાર્ટ બેન્કે ક્યારે પણ વિનસમની વિગતો માન્ય રાખી નહોતી અને એની અસર કનસોર્ટિયમની બીજી બેન્કો પર પણ પડી હતી. વિનસમ અને ફોરએવરના કોર્પોરેટ ડેબ્ટ રિસ્ટ્રક્ટરિંગ પ્લાન પણ ક્રોલના અહેવાલના પરિણામ સ્વરૂપ હતો. અરજીમાં જણાવાયું છે કે ખોટો અહેવાલ તૈયાર કરાયો હતો કે જેથી સફળ સીડીઆરને અટકાવી શકાય. ડી બિયર્સ જોડે વેપાર કરનાર અન્ય ડાયમંડ હાઉસમાં પણ આ અહેવાલ ફેલાઈ ચૂક્યો હતો.

અરજદારે એવો આક્ષેપ અરજીમાં કર્યો છે કે પેમેન્ટમાં નિષ્ફળ જનાર યુએઈ ગ્રાહકો સામે વિનસમ અને ફોરએવર કંપનીએ યુએઈ કોર્ટમાંથી ડિક્રી મેળવી હતી, પણ સ્ટેનચાર્ટ બેન્કે આ ડિક્રીનો અમલ કર્યો નહોતો. વિનસમ અને ફોરએવરને ભારતની પંદર બેન્કોના રૂ. ૬૦૦૦ કરોડ ચૂકવવાના બાકી છે. વિનસમે સોનાની આયાત કરી જવેલરી બનાવી ૧૩ યુએઈ ગ્રાહકોને નિકાસ કરી હતી, પણ એનું પેમેન્ટ ક્યારે પણ આવ્યું નહોતું. સિનથેટિકને કૂદરતી ડાયમંડ તરીકે વેચવાનો આક્ષેપ કરી વિનસમની પ્રતિષ્ઠાને ખરડાવાનો પ્રયત્ન કરાયો હતો, પણ મહેતાનો આક્ષેપ છે કે આ ડી બિયર્સનું કામ હતું. મહેતાની ફર્મ ડિફોલ્ટ થઈ એ પૂર્વે જ એમણે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.

नवभारत

विनसम डायमंड के मेहता ने किया केस

डीबियर्स, स्टैनचार्ट के खिलाफ 5 अरब डॉलर का दावा

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. बैंकों की डिफाल्टर कंपनी विनसम डायमंड के प्रमोटर जतिन मेहता ने एक नए घटनाक्रम में वैश्विक डायमंड कंपनी डीबियर्स, ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अमेरिकन कार्पोरेट इन्वेस्टिगेशन फर्म क्रोल के खिलाफ 5 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई के लिए दावा किया है. विनसम ने सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह दावा किया गया है.

डायमंड कारोबारी जतिन मेहता फिलहाल लंदन में है. मेहता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उक्त तीनों कंपनियों ने मिलकर उनके कारोबार को चौपट करने और उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने का कार्य किया है. गौरतलब है कि 2013 में जतिन मेहता की कंपनियों विनसम और फॉरएवर में एक के बाद एक डिफाल्ट के मामले दर्ज हुए थे. विनसम के यूएई 13 ग्राहकों द्वारा पेमेंट ना करने से कंपनी वित्तीय संकट में आ गयी थी.

Mumbai Edition
27-july-2022 Page No. 9
epaper.enavabharat.com

Navbharat, pg 3, 27.07.2022

ડી બિયર્સ, ક્રોલ અને સ્ટેનચાર્ટ બેન્ક સામે પાંચ અબજ ડોલરનો દાવો

મુંબઈ, તા.૨૬

લંડનમાં રહેતા એક ગુજરાતી હીરાના વેપારીએ વિશ્વની ટોપ ડાયમંડ માઈનર ડી બિયર્સ સામે, બ્રિટિશ બૅન્ક સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ સામે અને યુએસ કાર્પોરેટ ઈન્વેસ્ટિગેશન ફર્મ ક્રોલ સામે પાંચ અબજ ડૉલરના વળતરનો દાવો માંડ્યો છે.

વિનસમની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ સુરતમાં હોવાથી સુરતની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આ દાવો માંડવામાં આવ્યો છે. ડાયમંડ મરચન્ટ, નિકાસકાર જતીન મહેતા હાલ લંડનમાં રહે છે. તેમણે કૅરિબિયન કંટ્રી-સેન્ટ કીટસ એન્ડ નેવિસની નાગરિકતા લઈ લીધી છે.

તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે આ ત્રિપુટીએ મળીને એમનું બિઝનેસ સામ્રાજ્ય ઉથલાવવાનું અને એમની પ્રતિ ાને હાનિ પહોંચાડવાનું કાર્ય કર્યુ છે.

૨૦૧૩ના ઉનાળામાં જતીન મહેતાની કંપનીઓ થવિનસમ અને ફોરએવરમાં એક પછી એક ડિફોલ્ટના કિસ્સા નોંધાયા હતા. આ કંપનીના યુએઈ ગ્રાહકે પેમેન્ટ ન કરતાં આમ થવા પામ્યું હતું.

રશિયન માઈનિંગ જાયન્ટ અલરોસા જોડે ધંધો કરવાના નિર્ણયથી અને લેબગ્રોન ડાયમંડમાં પ્રવેશવાના નિર્ણયથી વિનસમ કંપનીના હરિફો રોષે ભરાયા હોવાનો આક્ષેપ કરાય છે. આ ઉપરાંત, ક્રોલનો અહેવાલ પણ ખોટી વિગતોના આધારે તૈયાર કરાયો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે.

અરજદારે આક્ષેપ કર્યો છે કે સ્ટેનચાર્ટ બૅન્કે ક્યારે પણ વિનસમની સ્ટોરી માની નહોતી અને એની અસર કંસોર્ટિયમની બીજી બૅન્કો પર પણ પડી હતી.

અરજદારે એવો આક્ષેપ અરજીમાં કર્યો છે કે પેમેન્ટમાં નિષ્ફળ જનાર યુએઈ ગ્રાહક સામે વિનસમ અને ફોરએવર કંપનીએ યુએઈ કોર્ટમાંથી ડિક્રી મેળવી હતી, પણ સ્ટેનચાર્ટ બૅન્કે આ ડિક્રીનો અમલ કર્યો નહોતો.

વિનસમ અને ફોરએવરને ભારતની પંદર બૅન્કોના રૂપિયા ૬૦૦૦ કરોડ ચૂકવવાના બાકી છે.

વિનસમે સોનાની આયાત કરી સોનાનાં આભૂષણો બનાવી ૧૩ યુએઈ ગ્રાહકોને નિકાસ કર્યાં હતાં, પણ એનું પેમેન્ટ ક્યારે પણ આવ્યું નહોતું.

Gujarat samachar hello Mumbai suppliment pg 4 Date 27.07.2022

લંડનમાં રહેતા હીરાના વેપારીએ લીધો કોર્ટનો આશરો

ડીબિયર્સ, ક્રોલ અને સ્ટેન ચાર્ટ વિરુદ્ધ સુરતની કોર્ટમાં પાંચ અબજ ડૉલરની નુકસાન ભરપાઈનો દાવો

અમારા પ્રતિનિધિ તરફથી

મુંબઈ, તા. ૨૫ : કેરેબિયન દેશ-સેટ કિટ્સ અને નેવિસનું નાગરિકત્વ મેળવીને લંડનમાં જઈ વસેલા હીરાના વેપારી જતિન મહેતાએ સુરતની અદાલતમાં વિશ્વમાં હીરા ઉદ્યોગની ટોચની કંપની ડીબિયર્સ, બ્રિટનની સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બૅન્ક અને અમેરિકાની કૉર્પોરેટ ઇન્વેસ્ટિગેશન પેઢી-ક્રોલ વિરુદ્ધ પાંચ અબજ ડૉલરની નુકસાન ભરપાઈનો દાવો નોંધાવ્યો છે.

વર્ષ ૨૦૧૩માં ઉનાળાના સમયગાળામાં શ્રેણીબદ્ધ કંપનીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ હતી. તે સમયે જતીન મહેતાની કંપની વિનસમ પણ તકલીફ આવી હતી. તેના પગલે હીરા બજાર અને બુલિયન ક્ષેત્રની કંપનીએ અને બૅન્કો વચ્ચેના સંબંધો બગડ્યા હતા. વિનસમના સંયુક્ત આરબ અમીરાત ગ્રાહકો નાણાં ચુકવણીમાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી પોતે મુશ્કેલીમાં મુકાયા હોવાની જતિન મહેતાની દલીલ બૅન્કોએ સ્વીકાર નહોતી. મહેતાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે 'ક્રોલ' એ વિનસમના વેપારને નુકસાન થાય એ માટે ખોટી રીતે અહેવાલ તૈયાર કરાયો હતો.

જતિન મહેતાનું કહેવું છે કે સ્ટેન ચાર્ટ બૅન્કએ અહેવાલ વિનસમને આપ્યો નહોતો અને કોન્સોર્ટિયમમાંની અન્ય બૅન્કોનું માનવું છે કે તે અહેવાલમાં પૂરતા પુરાવાનો અભાવ છે. સ્ટેન ચાર્ટ બૅન્કને આ મુદ્દો ઉકેલવામાં રસ નહોતો અને એટલું જ નહીં પરંતુ મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી પેઢીઓના લૅબ-ગ્રોન ડાયમંડ વિશેના પ્રસ્તાવને પણ નકારી કાઢ્યો હતો. વિનસમ અને ફોરએવરના સંયુક્ત આરબ અમીરાતનાં નાણાં નહીં ચૂકવનારા ગ્રાહકો વિરુદ્ધ અદાલતમાં આદેશના અમલ માટે પણ સ્ટેન ચાર્ટ બૅન્કએ પ્રયાસો કર્યા નહોતા, એમ જતિન મહેતાએ ઉમેર્યું હતું.

અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે વિનસમ અને ફોરએવર સાથે મળીને ભારતમાં ૧૫ બૅન્કોના રૂ. ૬૦૦૦ કરોડ ચૂકવ્યા નથી.

Janmabhoomi Date 26.07.2022 pg 12