Video #714

Resources by Dhruv Rathee

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
1	28 February 2016, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी Supreme Court के lawyer दुश्न्थ दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था Vijay Mallya वही Vijay Mallya जिन पर allegedly लगभग 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। इस meeting में दुश्न्थ दवे SBI से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि Vijay Mallya देश से भाग सकते हैं। वह सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए Supreme Court immediately जाना चाहिए। अगला दिन 29 February, SBI के अधिकारियों को सुबह दुश्न्थ दवे से मिलना था, जिसके बाद Supreme Court में petition दाखिल की जानी थी। लेकिन SBI के अधिकारी दवे से मिलने नहीं आते। यह सिर्फ 5 दिन बाद, 5th March को ही होता है कि SBI की तरफ से Supreme Court में petition डाली जाती है – लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।	The Indian Express 14th September 2018	https://indianexpress.com/article/india/four-days-before-vijay-mallya-flew-out-lawyer-told-sbi-to-move-court-stop-him-5355459/?utm_source
2	विजे मालिया 2nd मार्च को ही देश चोड कर जा चुके थे	The Hindu 17th November 2021	https://www.thehindu.com/news/national/Vijay-Mallya-has-left-India-Centre-informs-SC/article60513942.ece

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
3	सबसे पहला आरोप Vijay Mallya पर लगता है अपने Kingfisher Airlines के employees को salary ना देने का। यह mid 2012 के around हुआ था जब airline के employees को salary मिलना बंद हो गई थी। 20 October 2012 से airline ने अपनी सारी flights बंद कर दी थी।	Business Today 13th November 2012	https://www.businesstoday.in/industry/aviation/story/kingfisher-airlines-fails-to-pay-may-salary-35780-2012-11-13?utm_source
4	और 31 दिसैंबर 2012 को DGCA ने फॉर्मली इस एरलाइन का लाइसेंस कैंसल कर दिया था	Business Today 13th November 2012	https://www.businesstoday.in/industry/aviation/story/kingfisher-airlines-fails-to-pay-may-salary-35780-2012-11-13?utm_source
5	January 2013 की इस खबर को देखिए इम्प्लॉईज को अलडी 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी वो कोट में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि कमपनी को फॉर्मली बंद कर दिया जाएं अगर ये हमें टाइमलाइन नहीं बताएंगे कि हमारी सैलरी कब मिलेगी	Deccan Herald 10th January 2013	https://www.deccanherald.com/india/kfa-staff-move-court-salary-2235621?utm_source
6	कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2013 में Kingfisher airlines के कुछ funds को seize किया था	Business Today 26th June 2018	https://www.businesstoday.in/industry/aviation/story/how-vijay-mallya-plans-to-pay-pending-salaries-to-former-kingfisher-airlines-employees-148350-2018-06-26?utm_

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
7	बकि employees को salary मिलना 2012 से ही बंद हो गई थी	The Economic Times 10th March 2016	https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines-/-aviation/kingfisher-airlines-owes-3000-employees-rs-300-crore-in-salary/articleshow/51336437.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr
8	2013 में जब Mallya ने High court के सामने petition डाली भी तो केवल एक महीने की salary देने के लिए 13 करोड़ रुपये release करने के लिए, पूरी pending salary नहीं।	The Times of India 26th September 2013	https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/kingfisher-airlines-seeks-hc-nod-to-pay-staff-salaries/articleshow/23064987.cms
9	Kingfisher पर लगभग 3,000 employees की 300 करोड़ रुपये की salary बकाया है	The Economic Times 10th March 2016	https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines-/-aviation/kingfisher-airlines-owes-3000-employees-rs-300-crore-in-salary/articleshow/51336437.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr
10	जिनमें से कई employees की तो 25-50 लाख रुपये तक की salary pending है।	Business Standard 9th August 2014	https://www.business-standard.com/article/beyond-business/1-500-lives-interrupted-kingfisher-airlines-employees-left-high-and-dry-114080801126_1.html?utm_source

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
11	दिसंबर, 2015 में अपने 60वें जन्मदिन पर Mallya ने गोवा में एक बहुत बड़ी party की, जो 2 दिन चली। इसमें आए लगभग 200 guests को Taj Hotel में ठहराया गया। party में Spanish pop star Enrique Iglesias और Sonu Nigam की special performance रही। Forbes की एक report के मुताबिक, इस party पर लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किए। इस situation को तब RBI के governor रहे रघुराम राजन का statement सबसे अच्छे से describe करता है। उन्होंने कहा था, "जब आप पर बहुत सारा पैसा उधार है, तब अगर आप अपनी birthday parties को इस तरह flaunt करोगे तो इससे जनता को यही लगेगा कि आपको कोई परवाह नहीं है।"	Forbes 11th March 2016	https://www.forbes.com/sites/naazneenkarmali/2016/03/09/vijay-mallya-goes-down-partying/
12	Salary देना छोड़िए, Kingfisher airline, employees की salary से जो tax काट रही थी, वो income tax department के पास जमा नहीं किया जा रहा था, जबकि कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर ये tax जमा करना होता है। इसके कारण employees को income tax department से notice मिलने लगे थे। और अब Mallya दावा कर रहा है कि वो अपने employees की बहुत care करता है। भगवान बचाए ऐसी care से।	The Economic Times 25th October 2012	https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines-/-aviation/nearly-40-per-cent-of-kingfisher-airlines-employees-left-between-march-and-september/articleshow/16945256.cms?utm_source

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
13	Mallya ने भले ही खुद loan ना लिया हो, लेकिन Kingfisher airlines ने जो भी loan लिए, उनमें Mallya personal guarantor था और guarantor, loan को चुकाने के लिए legally binding होता है। India और UK, दोनों जगह की court ये कह चुकी हैं कि Kingfisher airlines का loan चुकाना Mallya की कानूनी जिम्मेदारी है।	The Federal 6th June 2025	https://thefederal.com/category/business/vijay-mallya-interview-fact-check-truth-version-190779
14	ED ने Mallya के खिलाफ Prevention of Money Laundering Act के तहत case दर्ज किया हुआ है। Money laundering एक criminal offence है। ED के मुताबिक, Kingfisher Airline ने loan में से 3,547 करोड़ रुपये दूसरे कामों के लिए transfer किए, जो money laundering के दायरे में आता है। अप्रैल, 2008 से मार्च 2012 के बीच planes	The Indian Express 9th April 2019	https://indianexpress.com/article/explained/vijay-mallya-extradition-cases-uk-high-court-kingfisher-airlines-debt-bank-loans-5665813/
15	planes की ज्यादा lease दिखाकर 3,432.40 करोड़ रुपये की money laundering की गई।	NDTV 20th June 2018	https://www.ndtv.com/india-news/vijay-mallya-charged-with-fradulently-diverting-rs-3700-crore-1870614
16	SBI और PNB से मिले 45.42 करोड़ रुपयों से एक corporate jet की lease चुकाई गई	The Indian Express 19th June 2018	https://indianexpress.com/article/india/kingfisher-airlines-vijay-mallya-diverted-loan-funds-didnt-reveal-full-assets-ed-5223155/
17	जिसे Mallya और उनका परिवार personal jet की तरह इस्तेमाल करता था।	NDTV 20th June 2018	https://www.ndtv.com/india-news/vijay-mallya-charged-with-fradulently-diverting-rs-3700-crore-1870614

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
18	fuel, airport charges, hotel और बाकी operating expense चुकाने के नाम पर	The Indian Express 19th June 2018	https://indianexpress.com/article/india/kingfisher-airlines-vijay-mallya-diverted-loan-funds-didnt-reveal-full-assets-ed-5223155/
19	UK में 50.90 करोड़ रुपये Mallya की formula 1 team Force India को divert किए।	The Indian Express 19th June 2018	https://indianexpress.com/article/india/kingfisher-airlines-vijay-mallya-diverted-loan-funds-didnt-reveal-full-assets-ed-5223155/
20	2008 में SBI के loan में से 15.9 करोड़ रुपये IPL team Royal Challengers Bengaluru (RCB) को multiple accounts से घुमा-फिराकर divert किए क्योंकि SBI ने ऐसा करने से मना कर दिया था।	India Today 13th June 2017	https://www.indiatoday.in/india/story/how-vijay-mallya-splurged-public-money-on-private-fad-ipl-franchise-982392-2017-06-12
21	Mallya पर एक आरोप है कि उसने apply करने से पहले ही IDBI के अधिकारियों को loan, pass करने के लिए तैयार कर लिया था।	India Today 16th June 2017	https://www.indiatoday.in/india/story/ed-files-chargesheet-against-vijay-mallya-in-rs-900-crore-bank-default-case-982735-2017-06-14
22	Kingfisher airlines की negative net worth और	Times of India 25th January 2017	https://timesofindia.indiatimes.com/india/vijay-mallya-others-charged-in-kingfisher-airlines-idbi-bank-loan-case/articleshow/56760835.cms

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
23	low credit rating के बाद भी bank के अधिकारियों ने	Hindustan Times 14th June 2017	https://www.hindustantimes.com/india-news/money-laundering-case-ed-files-chargesheet-against-vijay-mallya-day-after-extradition-hearing/story-GKhCSTUL7sdT0Hrh7n1jeP.html
24	Kingfisher Airlines पर IDBI Bank से loan लेते वक्त over-valuation दिखाने का आरोप भी है। उसने bank को consultancy firm Grant Thornton की एक report दी, जिसमें Airline की brand valuation 3,406 करोड़ रुपये बताई गई थी। लेकिन ये valuation, future के revenue projection के आधार पर थी। और Kingfisher Airline ने ये बात IDBI Bank को नहीं बताई।	The Indian Express 15th June 2017	https://indianexpress.com/article/business/companies/ed-investigation-in-idbi-case-kfa-loan-collateral-based-on-projected-revenue-math/
25	Corporate guarantee देते वक्त भी कुछ ऐसा ही किया गया। नवंबर, 2008 में Mallya की United Breweries Holdings ने Kingfisher Airlines के लिए corporate guarantor बनते समय अपनी value 6,036 करोड़ रुपये बताई, जबकि 31 मार्च तक कंपनी की net worth 505 करोड़ रुपये ही थी।	The Economic Times 19th September 2018	https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/vijay-mallyas-guarantees-for-debt-were-overvalued-says-cbi/articleshow/65864573.cms

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
26	Mallya पर विदेश में property को छिपाने का आरोप भी है। ED की एक chargesheet के मुताबिक, 2010 में जब Kingfisher Airlines के loans को restructure किया गया, तब Vijay Mallya ने loans के लिए personal guarantee देते वक्त अपनी संपत्ति कम बताई। ED की मानें तो उसके पास इस वक्त तक 3,164 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, लेकिन उसने banks को अपनी संपत्ति केवल 1,395 करोड़ रुपये बताई। ED के मुताबिक, Mallya की UK, US और बाकी देशों में बहुत properties हैं, जिनके बारे में उसने जानबूझकर banks को नहीं बताया।	The Indian Express 19th June 2018	https://indianexpress.com/article/india/kingfisher-airlines-vijay-mallya-diverted-loan-funds-didnt-reveal-full-assets-ed-5223155/
27	Kingfisher Airlines ने एक और fraud किया। 2012 से 2015 के बीच उसने passengers से तो 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का service tax लिया, लेकिन ये tax department को जमा नहीं किया गया।	The Economic Times 6th June 2025	https://economictimes.indiatimes.com/news/india/thief-or-no-thief-what-cases-say-about-vijay-mallya/articleshow/121677882.cms
28	Raj Shamani खुद भी ये document देखता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि ये 2017 नहीं, 25 जून 2013 तक का ही बकाया है और इसके बाद जब तक पैसा नहीं चुकता, इस पर 11.50% की interest लगेगी।	Raj Shamani - Youtube Channel	https://drive.google.com/drive/folders/1ZJsAjnf8bFSkt9yZjubbj0IQ-p8TcYCp
29	2016 में अपने पहले offer में उसने 4,000 करोड़ रुपये में सब कुछ settle करने को कहा था	The Federal 6th June 2025	https://thefederal.com/category/business/vijay-mallya-interview-fact-check-truth-version-190779
30	लेकिन वो भी देश से भागने के बाद।	Deccan Herald 31st March 2016	https://www.deccanherald.com/india/kingfisher-mallya-propose-in-sc-to-repay-rs-4000-cr-to-banks-517790.html

Sr. No	Statement	Source	Link to Source
31	मई 2020 में covid pandemic के दौरान उसने कहा कि वो बिना किसी शर्त के 100% loan चुकाने को तैयार है।	Twitter/X Vijay Mallya	https://x.com/TheVijayMallya/status/1260722248060735489
32	अब इससे 2 सवाल उठते हैं: Pranab Mukherjee ने सच में Mallya से ऐसा कहा था, इसका कोई evidence नहीं है और अब Pranab Mukherjee ख़ुद को defend करने के लिए जिंदा नहीं हैं।	The Federal 6th June 2025	https://thefederal.com/category/business/vijay-mallya-interview-fact-check-truth-version-190779
33	देश में ऐसे कई businessmen हैं, जिन्होंने banks के पैसे नहीं लौटाए और बाद में बहुत कम पैसे में settle करना पड़ा।	The Federal 6th June 2025	https://thefederal.com/category/business/vijay-mallya-interview-fact-check-truth-version-190779
34	जब आपके एक employee की पतनी आर्थिक तंगी से आत्मःत्या कर ले और आप सालों बाद इसे marital dispute बता कर पल्ला जहाड ले	NDTV 5th October 2012	https://www.ndtv.com/delhi-news/wife-of-kingfisher-employee-commits-suicide-over-his-salary-problems-500937?utm_source=chatgpt.com
35	Vijay Mallaya still owes 7000 to Banks	The Economic Times 10th June 2025	https://economictimes.indiatimes.com/news/india/vijay-mallya-claims-he-repaid-money-in-full-but-whats-the-reality/articleshow/121751160.cms?from=mdr