

বরাবর,

মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ

বিপিঃ ৮২০৮১২১৭০৭

পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)

ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম (অর্গানাইজড ক্রাইম)

বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।

বিষয় : রপ্তানীমূল্য প্রত্যাবাসন না করার বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্তে তথ্য প্রদান।

সূত্র স্বারক নং: সিআই/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/বিএফআইইউ /১৩-২০২৩/১৮৩৮ তাং ৪/৯/২০২৩ খ্রিঃ

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, পত্রে উল্লেখিত জনতা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার গ্রাহক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান Alpha Composite Towels Ltd পণ্য/মালামাল বিদেশে রপ্তানী পূর্বক রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসন না করায় দুদক কর্তৃক মতিঝিল থানা (ডিএমপি) মামলা নং ০৯, তাং ৩/১১/২০১৩ ইং রজু করা হয় এবং উক্ত মামলা সংশ্লেষে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক যাবতীয় রেকর্ডপত্র ১২/১২/২০১৩ ইং তারিখে জব্দ করা হয়। তদন্ত শেষে দুদক কর্তৃক উক্ত মামলায় ৯ (নয়) জনের বিরুদ্ধে ২৬/০২/২০১৫ ইং তারিখে বিজ্ঞ ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়। পরবর্তিতে পুনরায় উক্ত আদালতের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অধিকতর তদন্ত করে বিজ্ঞ ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে সম্পূরক চার্জশীট নং ৩৩/১, তাং ২২/০২/২০১৭ ইং দাখিল করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। জব্দ তালিকার কপি অত্রসাথ সংযুক্ত করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষর

সংযুক্তি . . . . . পাতা

নামঃ

পদবীঃ

শাখাঃ

জনতা ব্যাংক পিএলসি