বি,পি, ফরম নং-২৭
বাংলাদেশ ফরম নং- ৫৩৫৬

DR- ১৪৬৯ (৩)/১
১৯/০৬/২০২৬

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী
[প্রবিধান ২৪৩ দ্রষ্টব্য]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৫৪ অনুসারে থানায় প্রাপ্ত আমলযোগ্য অপরাধের প্রাথমিক তথ্য

প্রাথমিক তথ্যের নিচে আবশ্যিকভাবে অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই থাকিতে হইবে এবং রেকর্ডিং অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়িত হইতে হইবে।

প্রয়োজনে অতিরিক্ত পাতা সংযোজন করা যাইবে।

১। থানার নাম, মামলা নম্বর এবং অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইন ও ধারা, ইত্যাদি:

থানা: তিতাস
জেলা/মেট্রোপলিটন: কুমিল্লা
মামলা নম্বর: ২২ তারিখ: ১৯ জুন, ২০২৬
বাৎসরিক নম্বর: ১০০
আইনের নাম ও ধারা: ৪ (২) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২;
অপরাধের শিরোনাম: মানিলন্ডারিং আইনের মামলা।

২। অপরাধ সংঘটনের সময় ও আদালতে প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ঘটনার তারিখ ও সময়: ৩০ ডিসেম্বর, ২০১১,০৯:৩০ ঘটিকা হইতে ০২ জুন, ২০২৫,১৬:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে পর্যন্ত (৩০ ডিসেম্বর, ২০১১,০৯.৩০ ঘটিকা। হইতে ০২ জুন, ২০২৫,১৬.৩০ ঘটিকা। পর্যন্ত)
সংবাদ প্রাপ্তির তারিখ ও সময়: ১৯ জুন, ২০২৬, ১২:১০ ঘটিকা।
থানায় দাখিলকৃত/আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত (আদালতের নাম ও স্মারক): থানায় দাখিলকৃত
থানা হইতে আদালতে প্রেরণের তারিখ: ২০ জুন, ২০২৬
বিলম্বের ব্যাখ্যা (যদি থাকে): বাদীর কম্পিউটার টাইপকৃত লিখিত অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া এজাহার কলাম পূরনপূর্বক মামলা রুজু করিলাম।খতিয়ানে নোট করিলাম। বিলম্বের কারণ এজাহারে গর্ভে উল্লেখ আছে। মামলাটি সিআইডি সিডিউলভুক্ত হওয়ায় এ্যাডিশনাল আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি তদন্তের ব্যবস্থা করবেন।

৩। ঘটনাস্থল, এলাকার বিবরণ (জেএল নম্বর, ইউপি/ওয়ার্ড নম্বর/জিআইএস) এবং থানা হইতে ঘটনাস্থলের দূরত্ব ও দিক।

১. তিতাস (কুমিল্লা) থানাধীন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বাতাকান্দি সাব শাখা কুমিল্লা, বাতাকান্দি, জগৎপুর, তিতাস, কুমিল্লা, বাংলাদেশ, 4 কিমি, দক্ষিণ দিক, জেএল নং-২১৫, ০২নং জগতপুর ইউনিয়ন।
২. জনতা ব্যাংক লিমিটেড বাতাকান্দি শাখা কুমিল্লা, ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এজেন্ট ব্যাংকিং বাতাকান্দি বাজার শাখা কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জায়গা। , বাতাকান্দি, জগৎপুর, তিতাস, কুমিল্লা, বাংলাদেশ, 4 কিমি, দক্ষিণ দিক, জেএল নং-২১৫, ০২নং জগতপুর ইউনিয়ন।

৪। অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারী:

অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারীর নাম: (A4LYA) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ, বিপি-৭৬০৪২০২১৩২
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে):
বয়স: লিঙ্গ: পুরুষ পেশা (বিস্তারিত): পুলিশ সদস্য
পিতার নাম:
মাতার নাম:
ঠিকানা: কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা- ১: গ্রাম- বর্তমান কর্মস্থল (অর্গানাইজড ক্রাইম (ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম), বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।) , উপজেলা/থানা- পল্টন, জেলা -ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে): ০১৭১১৫০৫২২৬

৫। অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত অভিযুক্ত (গণ) এর বিবরণ (যদি তথ্য থাকে):

অভিযুক্ত (গণ) এর নাম :
১. নাম: (GY9T6) মোঃ লিটন
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে):
বর্ণনা: গায়ের রং, উচ্চতা, চুল, গোঁফ, চোখ, সনাক্তকরণ চিহ্ন ইত্যাদি:
বয়স: ৪৫ লিঙ্গ: পুরুষ পেশা (বিস্তারিত): অজ্ঞাত
পিতার নাম: মোঃ আঃ জলিল
মাতার নাম: মোসাঃ মমতাজ বেগম
ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- বার কাউনিয়া (পূর্বপাড়া, চরকুমারীয়া,সাতানী) , উপজেলা/থানা- তিতাস, জেলা -কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ফোন, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে):

২. নাম: (GY9TL) মোঃ রিপন
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে):
বর্ণনা: গায়ের রং, উচ্চতা, চুল, গোঁফ, চোখ, সনাক্তকরণ চিহ্ন ইত্যাদি:
বয়স: ৪২ লিঙ্গ: পুরুষ পেশা (বিস্তারিত): অজ্ঞাত
পিতার নাম: মোঃ আঃ জলিল
মাতার নাম: মোসাঃ মমতাজ বেগম
ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- বার কাউনিয়া (পূর্বপাড়া, চরকুমারীয়া, সাতানী) , উপজেলা/থানা- তিতাস, জেলা - কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ফোন, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে):

৩. নাম: (GY9TP) মোঃ আলা উদ্দিন
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে):
বর্ণনা: গায়ের রং, উচ্চতা, চুল, গোঁফ, চোখ, সনাক্তকরণ চিহ্ন ইত্যাদি:
বয়স: ৩১ লিঙ্গ: পুরুষ পেশা (বিস্তারিত): অজ্ঞাত
পিতার নাম: মোঃ আঃ জলিল
মাতার নাম: মোসাঃ মমতাজ বেগম
ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- বার কাউনিয়া (পূর্বপাড়া, চরকুমারীয়া,সাতানী) , উপজেলা/থানা- তিতাস, জেলা -কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ফোন, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে):

৪. নাম: (GY9TQ) খাদিজা বেগম
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে):
বর্ণনা: গায়ের রং, উচ্চতা, চুল, গোঁফ, চোখ, সনাক্তকরণ চিহ্ন ইত্যাদি:
বয়স: ২৮ লিঙ্গ: মহিলা পেশা (বিস্তারিত): অজ্ঞাত
পিতার নাম: আব্দুল খালেক
মাতার নাম: শাহিদা বেগম
ঠিকানা: স্থায়ী: গ্রাম- বার কাউনিয়া (পূর্বপাড়া, চরকুমারীয়া, সাতানী) , উপজেলা/থানা- তিতাস, জেলা -কুমিল্লা, বাংলাদেশ
ফোন, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে):

৬। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী: অবৈধ ভাবে দেশী-বিদেশী মুদ্রা পাচার (হুন্ডি) এবং চোরাচালান এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করার অপরাধ। মানিলন্ডারিংকৃত মোট অর্থের পরিমানঃ- ৫,৮১,২৪,০০০/- (পাঁচ কোটি একাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা।

৭। অপরাধ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ (আর্থিক মূল্যসহ যদি থাকে):

উপরি-বর্ণিত তথ্য অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং অতঃপর অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারী প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন বা টিপসই প্রদান করিবেন।

২৯.০৬.২০২৬

অভিযোগকারী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর/টিপসই

৮। রেকর্ডিং কর্মকর্তা, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি:

রেকর্ডিং কর্মকর্তা
নাম: মোঃ মমিরুল হক
আইডি নম্বর: বিপি ৮৪১৩১৪৮৪৩৩
পদবি: ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)
স্বাক্ষর:
২৯/০৬/২৬
মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা: ০১৮১৩-৮৬২৬৯০, ই-মেইল: momirulhoque8@gmail.com

তদন্তকারী কর্মকর্তা
নাম:
আইডি নম্বর:
পদবি:
স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা:

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
নাম: মোঃ মমিরুল হক
আইডি নম্বর: বিপি ৮৪১৩১৪৮৪৩৩
পদবি: ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)
স্বাক্ষর:
২৯/০৬/২৬
মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা: ০১৮১৩-৮৬২৬৯০, ই-মেইল: momirulhoque8@gmail.com

৯। মামলার ফলাফল:

বরাবর,

অফিসার ইনচার্জ
তিতাস থানা, কুমিল্লা

বিষয় ঃ এজাহার ।

ঘটনার তারিখ ও সময় ঃ ৩০/১২/২০১১ খ্রিঃ হতে ০২/০৬/২০২৫ খিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে ।

ঘটনাস্থল ঃ তিতাস (কুমিল্লা) থানাধীন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বাতাকান্দি সাব শাখা কুমিল্লা, জনতা ব্যাংক লিমিটেড বাতাকান্দি শাখা কুমিল্লা, ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এজেন্ট ব্যাংকিং বাতাকান্দি বাজার শাখা কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জায়গা।

অভিযুক্তদের নাম-ঠিকানাঃ ১। মোঃ লিটন (৪৫), পিতা- মোঃ আঃ জালিল, মাতা- মোসাঃ মমতাজ বেগম, সাং- পূর্বপাড়া, বারকাউনিয়া, চরকুমারীয়া, সাতানী, থানা-তিতাস, কুমিল্লা । জাতীয় পরিচয়পত্র নং- ১৯১৯৪৮৫৪১৯৫৭৯, জন্ম তারিখ: ১০/০৬/১৯৮৭

২। মোঃ রিপন (৪২), পিতা মোঃ আঃ জলিল মাতাঃ মোসাঃ মমতাজ বেগম, সাং- পূর্বপাড়া বারকাউনিয়া, চরকুমারীয়া সাতানী, থানা-তিতাস, কুমিল্লা ।

৩। মোঃ আলা উদ্দিন (৩১), পিতা মোঃ আঃ জলিল মাতাঃ মোসাঃ মমতাজ বেগম, সাং- পূর্বপাড়া, বারকাউনিয়া, চরকুমারীয়া, সাতানী, থানা-তিতাস, কুমিল্লা । জাতীয় পরিচয়পত্র নং ১৯৯২১৯১৯৪৮৫০০০০৬৯ জন্ম তারিখ: ০১/০১/১৯৯২

৪। খাদিজা বেগম (২৮), পিতা- আব্দুল খালেক, মাতা- শাহিদা বেগম, স্বামী- রিপন, সাং- পূর্বপাড়া, বারকাউনিয়া, চরকুমারীয়া, সাতানী, থানা-তিতাস, কুমিল্লা। জাতীয় পরিচয়পত্র নং ১৯৯৪১৯১৯৪৮৫০০০১৯৩, স্মাট আইডি- ৮২২৭৩৩২১২২, জন্ম তারিখ: ১৫/১২/১৯৯৪

অদ্য ২৯/৬/২৫ সময়: ২২:১০ ঘটিকায় বাদীর টাইপকৃত লিখিত এজাহার থানায় প্রাপ্ত হইয়া তিতাস থানায় মামলা নং-২২ তাং-২৯/৬/২৫ ধারা- ৪(২) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ রুজু করা হইল।

২৯/৬/২৫

অফিসার ইনচার্জ
তিতাস থানা, কুমিল্লা।

জনাব,

আমি নিম্ন-স্বাক্ষরকারী আপনার থানায় হাজির হয়ে উপরোক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে জানাচ্ছি যে, সিআইডি ঢাকা স্মারক নং- সিআই/ফিনঃ ক্রাইম/বিএফআইইউ/যাচাই বাছাই/২৬-২০২৫/২১৯২, তারিখ: ২৩/০৬/২০২৫ খ্রিঃ মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংক্রান্তে অনুসন্ধানের জন্য আমাকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে আমি বিষয়টি অনুসন্ধান করি।

অনুসন্ধানকালে আমি তাদের নিজস্ব বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মধ্য হতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড বাতাকান্দি শাখা, কুমিল্লা এর হিসাব নম্বর ০১০০০৫৫৬৫৫৩৮৮, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাতাকান্দি সাব শাখা, কুমিল্লা এর হিসাব নম্বর ০৭৮১৩৪০১৬৯৮০১,ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড,বাতাকান্দি এজেন্ট কুমিল্লা এর হিসাব নম্বর ২০৫০৭৭৭০২৫৫১৬৩৮১৮, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, গৌরিপুর কুমিল্লা এর হিসাব নম্বর ২০৫০২৫৮০২০৪৭৩৮০০৬ বিশ্লেষণ করি। উক্ত ব্যাংক হিসাবসমূহে টাকা জমাদানকারীদের মধ্য হতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, জমাদানকারীরা কেউ কসমেটিকস ব্যবসায়ী,শিশুখাদ্য পণ্য দুধ-চকলেট ব্যবসায়ী, কেউ নিটিং বা সুতার ব্যবসায়ী এবং কেউ চাকুরীজীবী। এইসব ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত পণ্য আমদানী করে সেসব পণ্যের মূল্য বিদেশে পরিশোধ করার জন্য লিটন ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হিসাবে জমা দিয়েছেন। অভিযুক্ত লিটন রিপন এবং আলাউদ্দিন আপন ভাই। লিটন তার ভাই রিপন, আলাউদ্দিন ও খাদিজা বেগমের সহাতায় অবৈধ মূদ্রা পাচার (হুন্ডি) ও চোরাচালানের ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, জনৈক আবু ফয়েজ কসমেটিকস ব্যবসা করেন। তিনি যাদের কাছ থেকে মালামাল ক্রয় করেন তারা তাদের পণ্যের মূল্য তার দেওয়া মতে একাউন্ট নং ২০৫০২৫৮০২০৪৭৩৮০০৬ একাউন্টের নাম খাদিজা বেগম ,ইসলামী ব্যাংক গৌরিপুর শাখায় গত ১৩-০৬-২১ এবং ১১-০৮-২১ তারিখে ৫৫০,০০০/- ও ৩৫০,০০০/- মোট ৯০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা জমা দিয়েছেন।

জনৈক আবু নাঈম সোহাগ তিনি একজন ইমপোর্টার । প্রিন্টিং প্লেইট ও কালি তিনি যাদের কাছ থেকে ক্রয় করেন তাদের পণ্যের মূল্য তাদের দেওয়া মতে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাতাকান্দি সাব শাখা, কুমিল্লা এর হিসাব নম্বর ০৭৮১৩৪০১৬৯৮০১ এ গত ৩১.০৩.২০২১ তারিখে ৫,২২,০০০/- (পাঁচ লক্ষ বাইশ হাজার টাকা) টাকা জমা দিয়েছেন।

জনৈক আকতার হোসেন একজন নিটিং ব্যবসায়ী । আমাদানীর মূল্য পরিশোধ বাবদ তার মালিকের নির্দেশে গত ২২.০২.২০২১ তারিখ হতে বিভিন্ন তারিখে অভিযুক্ত লিটনের একাউন্ট নং ০৭৮১৩৪০১৬৯৮০১ সোসাল ইসলামী ব্যাংক প্রিন্সিপাল শাখায় মোট ১২,০২০০০ (বার লক্ষ দুই হাজার) টাকা জমা দিয়েছেন।

জনৈক মোঃ ফরহাদ হোসেন । পেশায় একজন চাকুরীজীবী । সৌদি আরবে বিভিন্ন সার্ভিস মূল্য পরিশোধ বাবদ তার মালিকের নির্দেশে অভিযুক্ত লিটনের একাউন্টে টাকা জমা দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় ও তারিখে লিটনের সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক হিসাব নম্বর ০৭৮১৩৪০১৬৯৮০১ প্রিন্সিপাল শাখাতে গত ০৪.০২. ২০২১ তারিখে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা, গত ০১.০৪. ২০২১ তারিখে ৫০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা, গত ২৪.০৫. ২০২১ তারিখে ৫০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা, গত ২৫.০৫.২০২১ তারিখে ৩০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা, গত ২৭.০৫. ২০২১ তারিখে ৫০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং গত ৩১.০৫. ২০২১ তারিখে ৬০০,০০০ ছয় লক্ষ) মোট ২৬,০০,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা জমা দিয়েছেন।

জনৈক মোঃ-আলিনূর আশিক ভূইয়া । তিনি একজন ব্যবসায়ী । অভিযুক্ত মোঃ লিটনের পরিবারকে অর্থাৎ সৌদিআরবে অবস্থানরত লিটনের আপন ভাই মোঃ রিপন ও মোঃ আলা-উদ্দিন কে সৌদি আরবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা নগদে প্রদান করেন ।পরবর্তীতে লিটন ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ২৩.০৮.২০২১ ইং তারিখ সহ বিভিন্ন তারিখে লিটন উক্ত টাকা মোঃ আলিনূর আশিক ভূয়ার ইসলামী ব্যাংকের একাউন্ট

২০৫০৭৭৭০২৯২২৪৬৮০২ সহ মোঃ আলিনূর আশিক ভূইয়ার ভাই আজহারুল ইসলামের একাউন্টে ও নগদে ফেরত প্রদান করে।

এইরূপ অনেক ব্যবসায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত পণ্য আমদানী করে সেসব পণ্যের মূল্য বিদেশে পরিশোধ করার জন্য মোঃ লিটন তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে বিভিন্ন ব্যাংক ১৬টি হিসাবে জমা দিয়েছেন এই হিসাব গুলির Beneficiary Owner হচ্ছে মোঃ লিটন এবং তার আপন ভাই মোঃ রিপন ও মোঃ আলা উদ্দিন। এইসব ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত পণ্য আমদানী করে সেসব পণ্যের মূল্য বিদেশে পরিশোধ করার জন্য মোঃ লিটন তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়েছেন। অভিযুক্ত মোঃ লিটন তার আপন ভাই মোঃ রিপন ও মোঃ আলা উদ্দিন এর নিকট বাংলাদেশ থেকে হুন্ডির মাধ্যমে নগদ টাকা প্রেরন করেছেন। মোঃ রিপন ও মোঃ আলা উদ্দিন বিদেশে অবস্থান করে বাংলাদেশের টাকার সমপরিমান বিদেশী মুদ্রা গ্রহন করেছেন।

সার্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমানে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়, অভিযুক্ত মোঃ লিটন তার আপন দুই ভাই মোঃ রিপন ও মোঃ আলা উদ্দিনের মাধ্যমে যে সকল ব্যক্তি বিদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্য আমাদানী করে তাদের বিদেশে অর্থ পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে তারা কাজ করে। সার্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা, লেনদেনকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে এবং আমার গোপন ও প্রকাশ্য অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ১) মোঃ লিটন (৪৫), ২) মোঃ রিপন (৪২), ৩) মোঃ আলা উদ্দিন (৩১) ও ৪) খাদিজা বেগম (২৮), ৩০/১২/২০১১ খ্রিঃ হতে ০২/০৬/২০২৫ খিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে) মোঃ লিটন তার সৌদি প্রবাসী ভাই মোঃ রিপন এবং মোঃ আলা উদ্দিন দের ব্যবহার করে খাদিজা বেগমের সহাতায় তাদের অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন সহযোগীদের সহায়তায় সম্পৃক্ত অপরাধ দেশী-বিদেশী মুদ্রা পাচার (হুন্ডি) এবং চোরাচালান এর মাধ্যমে ৫,৮১,২৪,০০০/- (পাঁচ কোটি একাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা মানিলন্ডারিং করেছে। এছাড়া ও বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় একাধিক বিকাশ একাউন্ট ব্যবহার করে অভিযুক্তরা মানিলন্ডারিং করে থাকতে পারে । বিস্তারিত তদন্তে লন্ডারকৃত অর্থের পরিমানের তারতম্য হতে পারে। দেশী-বিদেশী মুদ্রা পাচার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) এর ২ (শ)(১৪) এবং চোরাচালান একই আইনের ২ (শ)(১৮) ধারার সম্পৃক্ত অপরাধ। যা একই আইনের ৪(২) ধারায় দন্ডনীয়।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী মুদ্রা পাচার (হুন্ডি) এবং চোরাচালান এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটন করার তথ্য প্রাথমিকভাবে প্রমানীত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করার অনুমোদনের জন্য অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করলে স্মারক নং- সিআই/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/বিএফআইইউ/যাচাই বাছাই/২৬-২০২৫/৪৫৩৮, তারিখ ১৮/০৬/২০২৬ খ্রিঃ মূলে ইউনিট প্রধানের অনুমতি প্রাপ্ত হই। অনুমোদন কপি সংযুক্ত।

এমতাবস্থায়, অভিযুক্ত ১) মোঃ লিটন (৪৫), ২) মোঃ রিপন (৪২), ৩) মোঃ আলা উদ্দিন (৩১), ৪) খাদিজা বেগম (২৮) দের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) এর ৪(২) ধারায় নিয়মিত মামলা রুজু করার জন্য অত্র এজাহার দায়ের করলাম। মামলাটি সিআইডি সিডিউলভুক্ত হওয়ায় এ্যাডিশনাল আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি মামলাটি তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এজাহার দায়ের করতে বিলম্ব হল।

সংযুক্ত ঃ অনুমোদন কপি ০১ পাতা।

বিনীত

[signature] ১১.০৬.২০২৬

(মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ)
বিপি- ৭৬০৪২০২১৩২
পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)
অর্গানাইজড ক্রাইম (ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম)
বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।
মোবা- ০১৭১১৫০৫২২৬।
এনআইডি নং- ১৯৭৬১৯২৬৭১০০৬৬৩৩৬।