গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়
সিআইডি, ঢাকা।

স্মারক নং-স্টেনো/ফাইঃ ক্রাইম/২০২৬/ ২০১ তারিখ ঃ ২৭/০১/২০২৬খ্রিঃ০

প্রতি

মহাপরিদর্শক নিবন্ধন
নিবন্ধন পরিদপ্তর
১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : স্থাবর সম্পত্তির তথ্য সরবরাহকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : সিআইডি'র স্মারক নং-ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/অভ্যন্তরীণ/যাচাই-বাছাই/৬৪-২০২৫/২০২৫ তারিখ-০৪/০৬/২০২৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত স্মারকের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিপিএম, পুলিশ পরিদর্শক, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা এর আবেদনে উল্লেখিত **চাহিত তথ্যাদি অত্র দপ্তরের সূত্র বা স্মারক উল্লেখপূর্বক আবেদনকারী কর্মকর্তাকে** সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি : ০৩ পাতা।

২৭.০১.২০২৬

(মুহাম্মদ বাছির উদ্দিন)
বিপি-৭৪০৫১০৫২৪৯
বিশেষ পুলিশ সুপার, ফাইন্যান্সিয়ার ক্রাইম
অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত
পক্ষে/এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা
ফোন:০১৩২০-০১০০৬৮
E-mail: ssorgcrcid@police.gov.bd

স্মারক নং-স্টেনো/ফাইঃ ক্রাইম/২০২৬/ তারিখ ঃ ২৭/০১/২০২৬খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

১। জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিপিএম, পুলিশ পরিদর্শক, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

(মুহাম্মদ বাছির উদ্দিন)
বিপি-৭৪০৫১০৫২৪৯
বিশেষ পুলিশ সুপার, ফাইন্যান্সিয়ার ক্রাইম
অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত
পক্ষে/এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা
ফোন:০১৩২০-০১০০৬৮
E-mail: ssorgcrcid@police.gov.bd

নিবন্ধন অধিদপ্তর
১৪, আবদুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০

☐ এ.আই.জি.আর	☐ আই.আর.ও (সিলেট বিভাগ)
☑ আই.আর.ও (ঢাকা বিভাগ)	☐ আই.আর.ও (বরিশাল বিভাগ)
☐ আই.আর.ও (চট্টগ্রাম বিভাগ)	☐ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
☐ আই.আর.ও (রাজশাহী বিভাগ)	☐ নিয়োগ শাখা
☐ আই.আর.ও (খুলনা বিভাগ)	☐ টি.সি শাখা
তারিখ........	স্বাক্ষর

[illegible] (ফাইন্যান্স ক্রাইম)	[illegible]
[illegible] এস এস (ফাইন্যান্স ক্রাইম)	
সিনিঃ এএসপি/এএসপি (ফাইন্যান্স ক্রাইম)	
তারিখঃ	২৯/১/২৬

বরাবর

মহাপরিদর্শক
নিবন্ধন
নিবন্ধন পরিদপ্তর
১৪ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

মাধ্যম: বিশেষ পুলিশ সুপার, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।

বিষয়: স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সন্দিগ্ধ ব্যক্তির নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল (সিআইডি) এর কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-সিআই/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/অভ্যন্তরীন/যাচাই বাছাই/৬৪-২০২৫/২০২৫, তারিখ-০৪/০৬/২০২৫ খ্রি.।

জনাব,

উর্পযুক্ত সূত্রে বর্ণিত স্মারকের ঘটনায় আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২(শ)(৪) ধারায় অভিযুক্ত ১. সিদ্দিকী নাজমুল আলম (ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক), ২. মোহাম্মদ আল-নাহিয়ান খান @ জয় (সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি), ৩. লেখক ভট্টাচার্য (৩৩), (সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা), ৪. মোঃ বায়জিদ (৩৪) (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি), ৫. মোঃ মাসুদ রানা এরশাদ (৪৩) (গাজীপুর মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি) গণ চাঁদাবাজি মাধ্যমে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের ঘটনাটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে বিজ্ঞ আদালতে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র জজ আদালত, ঢাকা পারমিশন পিটিশন নং: ২৩/২০২৬ মূলে তথ্য প্রদানের নির্দেশানার প্রেক্ষিতে আবেদনে বর্ণিত উল্লেখিত অভিযুক্তসহ তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের নামে থাকা ০১/০১/২০১০ খ্রি. হইতে অদ্যাবদি পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তির তথ্য (সরকারি খরচে সরকারি কাজের জন্য সাদা কাগজে বিনা খরচে) প্রয়োজন।

অতএব, সূত্রোক্ত স্মারকের মানিলন্ডারিংয়ের ঘটনাটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে চাহিত তথ্যসমূহ প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:

১) বিজ্ঞ আদালতের আদেশ নামা ও আবেদনের কপি ০৩ পাতা।

তারিখ: ২১/০১/২০২৬ খ্রি.

অনুরোধক্রমে
২১.০১.২৬
(মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিপিএম)
বিপি-৭১৯৯০৪২৮২৭
পুলিশ পরিদর্শক
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, অর্গানাইজড ক্রাইম
সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
মোবাইল নাম্বার: +৮৮০১৭১৯-৭২২৪৬৪
ই-মেইল: ashraful71bdpolice@gmail.com

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা

উপস্থিতঃ- মোঃ সাব্বির ফয়েজ

মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা

<u>পারমিশন পিটিশন নং-২৩/২০২৬</u>

রাষ্ট্র --দরখাস্তকারী

--বনাম--

সিদ্দিকী নাজমুল আলম গং---------------------------------- আসামি/প্রতিপক্ষ

01 / 07 – 01 – 2026

তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বিপি-৭১৯৯০৪২৮২৭, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, অর্গানাইজড ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা এক দরখাস্তমূলে বর্ণিত কারণে সূত্রঃ এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল (সিআইডি) এর কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-সিআই/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/অভ্যন্তরীন/যাচাই বাছাই/৬৪-২০২৫/২০২৫, তারিখ-০৪/০৬/২০২৫ খ্রি. দরখাস্তে বর্ণিত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে দরখাস্তে বর্ণিত মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ১. সিদ্দিকী নাজমুল আলম সাবেক (ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক), এনআইডি নং: ৬৪৪০৪০১৬২৫/১৯৮৫৩৯২৩৬০১১৯৮১৮৩, জন্ম তারিখ: ০১/০৭/১৯৮৫ খ্রি., ২. মোহাম্মদ আল-নাহিয়ান খান জয় (সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি), এনআইডি: ১৯০৩৬৫৭২০১, জন্ম তারিখ: ৩০/১০/১৯৯১ খ্রি., ৩. লেখক ভট্টাচার্য (৩৩), (সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা), এনআইডি: ২৮১৯০৩০৯৪৭ ও ১৯৯১৪১১৬১২২০০০১৬৪, জন্ম তারিখ: ১৭/১১/১৯৯১ খ্রি., ৪. মোঃ বায়জিদ (৩৪) (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি), এনআইডি: ৮৬৫৯১০৩৮৬৮, তারিখ: ০৫/০৫/১৯৯১ খ্রি., ৫. মোঃ মাসুদ রানা এরশাদ (৪৩) (গাজীপুর মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি), এনআইডি: ৪৬৬৪৩৮৭৯২৭, জন্ম তারিখ: ০৭/০৬/১৯৮৪ খ্রি. গণের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবরাহের জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সমূহকে আদেশ প্রদানের আবেদন করেছেন।

শুনলাম। দাখিলী কাগজপত্রসহ দরখাস্তখানা পর্যালোচনা করলাম। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে দরখাস্তখানা মঞ্জুরযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় উহা মঞ্জুর করা হলো। তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রার্থীত মতে দরখাস্তে বর্ণিত ০৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তির বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হলো।

সেই সাথে বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং সেই সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবরাহের জন্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

দরখাস্তের ফটোকপিসহ অত্র আদেশের অনুলিপি তদন্তকারী কর্মকর্তা, বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

স্বাঃ/-
(মোঃ সাব্বির ফয়েজ)
মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা

CS CamScanner

স্মারক নং- ডিএমএসজে/৯৩৭(৩)/২৬ তাং- ২৫/১/২৬

এই আদেশের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (দরখাস্তের কপি সংযুক্ত) প্রেরণ করা হলো জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):-

১) তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বিপি-৭১৯৯০৪২৮২৭, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, অর্গানাইজড ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা।

২) বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

৩) নিবন্ধক, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার ঢাকা-১২১৫।

৪) মহাপরিদর্শক নিবন্ধন, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সদর কার্যালয় বিআটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২;

৬) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৭) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

৮) চেয়ারম্যান, রিয়াল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ ও সপ্তম তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।

৯) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প-ট নং- ২৩-২৬, রোড নং-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা- ১২১২।

১০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

১১) চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ ঢাকা, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১২) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সিএসই বিল্ডিং, ১০৮০, শেখ মজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

১৩) পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, এনএসসি টাওয়ার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, ঢাকা।

১৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, জিপিও, ঢাকা।

১৫) বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

১৬) পরিচালক, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইঋওট); বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

১৭) হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, নগদ প্রধান কার্যালয়, ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ৩৬, ডল্টা ডাহলিয়া টাওয়ার লেভেল (১৪ ও ১৩), কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।

১৮) হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, বিকাশ লিমিটেড, ৫৪৬/স্বাধীনতা টাওয়ার, বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর গেইট, কাফরুল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা ১২০৬।

১৯) অফিসার, ঘ ৯/২, ফ্লোর: ০১, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২

২০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

২১) অফিস কপি/অফিস নথি।

মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কোর্ট
ঢাকা, বাংলাদেশ

আদেশক্রমে

প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।

CamScanner

স্মারক নং-সিআইডি/অর্গাঃ ক্রাইম/ফাইঃ ক্রাইম/ডেসপাস/ ৩৭৮ তারিখ: ০৭/০১/২০২৬ খ্রি.।

বরাবর

বিজ্ঞ সিনিয়র মহানগর দায়রা জজ (বিশেষ জজ)
মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

মাধ্যম: বিজ্ঞ পিপি, মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

বিষয়: অভিযুক্তদের বিদেশ গমনাগমন রোধসহ তাদের নামে থাকা আবেদনে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তথ্য প্রদানের আদেশ প্রসঙ্গে।

সূত্র: এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল (সিআইডি) এর কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-সিআই/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/অভ্যন্তরীন/যাচাই বাছাই/৬৪-২০২৫/২০২৫, তারিখ-০৪/০৬/২০২৫ খ্রি.।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন-স্বাক্ষরকারী সূত্রে বর্ণিত স্মারকের ঘটনার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা। সূত্রে বর্ণিত স্মারকের ঘটনার বিষয়ে ছকে বর্ণিত অভিযুক্তগণ চাঁদাবাজির মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করে। উক্ত ঘটনাটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অভিযুক্তদের বিদেশ গমনাগমন রোধসহ আবেদনে উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবরাহের জন্য নিম্ন-বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসমূহকে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ দান আবশ্যক।

অভিযুক্তদের নাম-ঠিকানা

ক্রঃ নং	নাম	এনআইডি, জন্ম-তারিখ ও পাসপোর্ট	পিতা-মাতার নাম	ঠিকানা
১.	সিদ্দিকী নাজমুল আলম (ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক)	এনআইডি নং: 6440401625/ 19853923601198183, জন্ম তারিখ: ০১/০৭/১৯৮৫ খ্রি.,	**পিতা:** সিদ্দিকী খায়রুল আলম, **মাতা:** এস.এম নাসিমা বেগম,	ঠিকানা: হোল্ডিং নং:-মহল্লা/রাস্তা: পাথালিয়া গজপাড়া, ওয়ার্ড নং: ০১, ডাকঘর: জামালপুর-২০০০, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর।
২.	মোহাম্মদ আল-নাহিয়ান খান @ জয় (সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি)	এনআইডি: 1903657201 জন্ম তারিখ: ৩০/১০/১৯৯১ খ্রি.	**পিতা:** আবদুল আলীম খান **মাতা:** নার্গিস খান	সাং: বৈদ্যপাড়া কলেজ রোড (বাসা: ৮৮৪, নিউ কলেজ রোড, ডাকঘর: বরিশাল-৮২০০), থানা: বরিশাল সদর, জেলা: বরিশাল সাং- ঠাকুর মল্লিক, ১নং বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়ন, থানা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
৩.	লেখক ভট্টাচার্য (৩৩), (সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা)	এনআইডি: 2819030947 ও 19914116122000164, জন্ম তারিখ: ১৭/১১/১৯৯১ খ্রি.,	**পিতা:** দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য মাখন লাল ভট্টাচার্য্য, **মাতা:** শিপ্রা ভট্টাচার্য্য,	সাং-বাহির ঘরিয়া, (১৪নং দূর্বাডাঙ্গা ইউপি, ওয়ার্ড নং-০৯), ডাকঘর- খাটুয়াডাঙ্গা, থানা-মণিরামপুর, জেলা-যশোর
৪.	মোঃ বায়জিদ (৩৪) (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সভাপতি)	এনআইডি: 8659103868, তারিখ: ০৫/০৫/১৯৯১ খ্রি.,	**পিতা:** আব্দুল মালেক খান, **মাতা:** লাইলী বেগম,	স্থায়ী সাং-দেবিপুর, ওয়ার্ড নং-০১, ইউপি মিরুখালী, এ/পি সাং-উত্তর মিঠাখালী, মঠবাড়িয়া পৌরসভা, থানা-মঠবাড়িয়া, জেলা-পিরোজপুর
৫.	মোঃ মাসুদ রানা এরশাদ (৪৩) (গাজীপুর মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি)	এনআইডি: 4664387927, জন্ম তারিখ: ০৭/০৬/১৯৮৪ খ্রি.	**পিতা:** মৃত আব্দুল হাই মেম্বার, **মাতা:** মৃত জোবেদা খাতুন,	সাং-বি-১১৫ পূর্ব জয়দেবপুর রথখোলা (স্টেডিয়াম রোড), ওয়ার্ড নং-২৮, থানা-সদর, গাজীপুর মহানগর

বিভন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের নাম-ঠিকানা

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্তৃপক্ষ	চাহিত তথ্য
১	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	নিবন্ধক, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।	অভিযুক্তের নামে নিবন্ধিত আছে কোম্পানীর তথ্য।
২	নিবন্ধন অধিদপ্তর	মহাপরিদর্শক নিবন্ধন, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০	অভিযুক্তদের নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির তথ্য। প্রধানতঃ ঢাকা, জামালপুর, বরিশাল, যশোর, পিরোজপুর, গাজীপুর ও আশেপাশের জেলা রেজিস্ট্রার অফিস সমূহের তথ্য।
৩	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সদর কার্যালয় বিআটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।	অভিযুক্তদের নামে নিবন্ধিত সকল প্রকার মোটরযানের তথ্য।

CamScanner

ক্রম নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্তৃপক্ষ	চাহিত তথ্য
৪	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।	অভিযুক্তদের আয়কর নথির ডকুমেন্টসহ সত্যায়িত অনুলিপি (নথি খোলার তারিখ থেকে)।
৫	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), রাজউক ভবন, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।	অভিযুক্তদের নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তির (ফ্ল্যাট/প্লট) তথ্য।
৬	রিয়াল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)	চেয়ারম্যান, রিয়াল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব), ন্যাশনাল প্লাজা (৬ষ্ঠ ও সপ্তম তলা), ১/জি ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫।	অভিযুক্তদের নামে থাকা ফ্ল্যাটের তথ্য।
৭	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, প্লট নং- ২৩-২৬, রোড নং- ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা- ১২১২।	অভিযুক্তের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য তথ্য।
৮	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।	অভিযুক্তের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য তথ্য।
৯	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, ঢাকা	চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ ঢাকা, স্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ৯/এফ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।	অভিযুক্তদের নামে বিও এ্যাকাউন্ট ও শেয়ার সম্পরিত অন্যান্য তথ্য।
১০	চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জ, ঢাকা	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সিএসই বিল্ডিং, ১০৮০, শেখ মজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	অভিযুক্তদের নামে বিও এ্যাকাউন্ট ও শেয়ার সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য।
১১	সঞ্চয়পত্র ব্যুরো অধিদপ্তর	পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, এনএসসি টাওয়ার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, ঢাকা।	অভিযুক্তদের নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ও অন্যান্য তথ্য।
১২	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, জিপিও, ঢাকা।	অভিযুক্তদের নামে সঞ্চয়পত্র/ফিক্স ডিপোজিট/অন্যান্য স্কিম সম্পর্কিত তথ্য ও অন্যান্য তথ্য।
১৩	ইমিগ্রেশন	বিশেষ পুলিশ সুপার (ইমিগ্রেশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।	অভিযুক্তদের বিদেশ গমনাগমন রোধসহ গমনাগমনের তথ্য।
১৪	বিএফআইইউ	পরিচালক, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	অভিযুক্তদের ব্যাংক হিসাব ও বিদেশে অর্থ পাচার সংক্রান্তে তথ্য।
১৫	নগদ	হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, নগদ প্রধান কার্যালয়, ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ৩৬, ডল্টা ডাহলিয়া টাওয়ার লেভেল (১৪ ও ১৩), কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।	অভিযুক্তদের নগদ হিসাবের তথ্য।
১৬	বিকাশ	হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, বিকাশ লিমিটেড, ৫৪৬/স্বাধীনতা টাওয়ার, বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর গেইট, কাফরুল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা ১২০৬।	অভিযুক্তদের বিকাশ হিসাবের তথ্য।
১৭	রকেট	অফিসার, ঘ ৯/2, ফ্লোর: ০১, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২	অভিযুক্তদের রকেট হিসাবের তথ্য।
১৮	পাসপোর্ট অধিদপ্তর	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।	অভিযুক্তদের দেশি-বিদেশি পাসপোর্টের তথ্য।

অতএব, সূত্রে বর্ণিত স্মারকের মানিলন্ডারিংয়ের ঘটনাটি সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে উপরোক্ত অভিযুক্তদের বিদেশ গমনাগমন রোধসহ তাদের নামে থাকা তথ্যাদি সরবরাহের জন্য উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করতে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়।

বিনীত

তারিখ: ০৭/০১/২০২৬ খ্রি.

৭/১/2026

(মোহাম্মদ লুৎফুল কবির চন্দন)
বিপি-৭৯১০১২৬৮৬৯
অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার
(পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত)
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম
সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা

07.01.26

মোস্তফা সরোয়ার মুরাদ
এ্যাডভোকেট
এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর (অতি: পিপি)
মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩-২২২৬৬৬

০৭.০১.২৬
(মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিপিএম)
বিপি-৭১৯৯০৪২৮২৭
পুলিশ পরিদর্শক
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, অর্গানাইজড ক্রাইম
সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
মোবাইল নাম্বার: +৮৮০১৭১৯-৭২২৪৬৪
ইমেইল: ashraful71bdpolice@gmail.com

CamScanner