https://t.me/arrahman_0

https://t.me/sojib6158

https://t.me/imkhasru

https://t.me/shihab1_28

https://t.me/st_pretty

https://t.me/mdabir93

https://t.me/management_221

https://t.me/management_229

https://t.me/management_75

https://t.me/freeXfire2019

https://t.me/abcr8hli8dai

https://t.me/nirobhossain3

https://t.me/tanjimmajumder

https://t.me/farzana96

https://t.me/akhlima84

https://t.me/pihumamma

https://t.me/ismilea

https://t.me/t_h1111

https://t.me/bdarmy75

https://t.me/taniasheikh0

https://t.me/Rafsan7524

https://t.me/Enamul565

https://t.me/Tz546

https://t.me/mdaslamkhan05

https://t.me/rokibulislam077

https://t.me/Saif2694

https://t.me/sabrina5086

https://t.me/nobitasizuka88

https://t.me/rstamim50

https://t.me/shimul1011

বিভিন্ন প্রোপার্টির বিজনেস এর ডিজিটাল মার্কেটিং করার মাধ্যমে ইনকাম করার প্রস্তাব দেয়ার প্রথমে পর্যায়ে “ইডেন রিয়েলিটি” নামে ফেক কোম্পানির মার্কেটিং কমিউনিকেশন করার জন্য একজন এজেন্ট, একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং একটি টেলিগ্রাম সাপোর্ট সেন্টার এ যুক্ত করানো হয়। এজেন্টের কথবোকথন

৫/৬ দিন গ্রুপের এক্টিভিটি পর্যবেক্ষন করার পর ১০,০০০ টাকা ইনভেস্ট করি। দুঃখের বিষয় যে উক্ত গ্রুপের আমি বাদে ৪৬ জন সদস্যই ফেক কোম্পানির নিজস্ব লোকজন। ওরা নিজেরা এভাবে বিভিন্ন গ্রুপ করে এবং মাত্র ১ জন করে ক্লাইন্ট এনে গ্রুপে যুক্ত করে। গ্রুপে নিজেরাই স্ক্রিন শর্ট, ব্যাংক ট্রাঞ্জেকশন, উইড্র ইত্যাদি তৈরি করে প্রতিনিয়ত পোস্ট করতে থাকে। যেমনঃ আমার জন্য **Conversation Group 3206** নামে একটি গ্রুপ তৈরি করে তাদের নিজেদের ৪৬ জন সদস্য অনবরত সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকা হতে রাত ১০ঃ০০ ঘটিকা পর্যুন্ত বিভিন্ন আপডেট দিতে থাকে যেগুলো একটিও সত্য নয়। তার প্রমান গ্রুপের সংযুক্তি-১ এর যাবতীয় হিস্টোরি পর্যালচনা করলে বুজতে পারবেন।

এরা এমন একটা চক্র যাদের কাজ খুবই নিখুত। নিজেরা নিজেরাই আপডেট দিয়ে একজন মাত্র ক্লাইন্টকে প্রতারণার জন্য যা করা দরকার করতেই থাকে।

ট্রানজেকশনের গ্রুপঃ https://t.me/Eden_CustomerCare20

এই একাউন্টের মাধ্যমে মার্কেটপ্লেসে টাকা ঢুকানো এবং বের করার কাজে ব্যবহার করা হয়। টাকা লেনদেন এর চিত্র –

city bank plc
EISHAN DAS
2801821383001
ডিপোজিটঃ ১০০০০

Khaja poultry &fisheries
Account number
:1781060001099
Branch:Kabirhat
Bank name:City bank
Routing :225272868
ডিপোজিটঃ ১৩,৪৯০

একটি মাত্র এমাউন্ট তোলা

আমার ডাচ বাংলা একাউন্টে

একাউন্টঃ 1621010110553

উইড্রঃ ২২.৭৫০

আগের দিনের ১০ হাজার টাকা রাখার কারনে কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা না ডিপোজিট করা পর্যুন্ত কিছু করা করা যায়নি। ভেবেছিলাম এই কাজ করেই বিদায় নিবো। কিন্তু ৩০ হাজার টাকা ঢুকানোই আমার জন্য কাল হলো। দিনে ৭৫ টি প্রোমোট না করা পর্যুন্ত উইড্র করার সিস্টেম ওদের নাই।

Bank name- City Bank
District-DHAKA
Branch- Kallyanpur
Holder name-MD MEHEDY HOSSAIN
AC-2204490293001
ডিপোজিটঃ ৩০,০০০

Luxury Explore নামক একটি প্রোগ্রাম সেট করার জন্য (-৭৫ হাজার টাকা)

Bank name- City Bank
District-DHAKA
Branch- Kallyanpur
Holder name- Rafi Talukdar
AC-2204490293001
ডিপোজিটঃ ৭৫,১৯৯

Luxury Explore **আবার আসায় এবার (-১৯৪,৮৯৪) ডিপোজিট বাধ্যতামুলক** হয়

Bank name- City Bank
District-DHAKA
Branch- Mirpur Branch
Holder name- RAFI TALUKDAR
AC-2204490293001
ডিপোজিটঃ ১৫,০০০

Bank name- City Bank
District-DHAKA
Branch- Mirpur Branch
Holder name- RAFI TALUKDAR
AC-2204490293001
ডিপোজিটঃ ১৫৮,০০০

Bank name- City Bank
District-DHAKA
Branch- Mirpur Branch
Holder name- RAFI TALUKDAR
AC-2204490293001
ডিপোজিটঃ ২২,০০০

কাজ শেষ হওয়ার পর ওদের সিস্টেমে বক্স ক্লিক বাধ্যতামূলক করে তাতে আসায় এবার (-৫৮৫,১৭৫) ডিপোজিট বাধ্যতামুলক হয় এবং উইড্র করা যাবে বলে ১২ লক্ষ টাকা।

Bank Name : City Bank
Account Name:ASMABEY AKTHER ASHA
Account Number: 2223433332001
Branch Name: GOPALGANJ BRANCH
Branch Routing Number: 225350377
ডিপোজিটঃ ৫,৮৫,২০০

কাজ শেষের কথা বলে একাউন্টে লেভেলগত ইস্যু দেখাইয়া আবার ৩,৪৫,০০০০ ডিপোজিট বাধ্যতামূলক করে ফেলে। এইটা ডিপোজিট ছাড়া একাউন্টের ১৭,৮৫,০০০ উত্তোলন করা যাবে না বলে।

Bank name- City Bank
District-DHAKA
Branch- Kallyanpur
Holder name- RAFI TALUKDAR
AC-2204490293001
Routing number - 225262986
ডিপোজিটঃ ৩,০৯,২০০

Bank name- Dutch Bangla Bank
Holder name-Anamul Hoque
AC-1151580247346
ডিপোজিটঃ ৩৬,২০০

এরপর যখন উইড্র করলাম তখন তারা বললো টাকা উইড্র করতে এমাউন্টের ৫০% সিকিউরিটি বাবদ ডিপোজিট করতে হবে। ওই সিকিউরিটির টাকা পরে তারা ফেরত দিবে।

এরপর আমি ওদের সম্পুর্ন প্রতারনা বুজতে পারি। ওরা আমাকে চাপ দিতেই থাকে.........।।

এভাবে আমার পার্সোনাল একাউন্টে ১) সিটি ব্যাংক একাউন্ট নং – ২৪০২৮৮৯০৮৭০০১ হতে সর্বোমোট ১২,১৮,০৮৯ টাকা এবং ২) ডাচ বাংলা ব্যাংক এর একাউন্ট ১৬২১০১০১১০৫৫৩ হতে সর্বোমোট ৩৬,২০০ টাকা উপরের চিত্র মোতাবেক বিভিন্ন সিটি ব্যাংক এবং ডাচ বাংলা ব্যাংক এ প্রতারনার মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে। সংযুক্তি ট্রানজেকশন

এছাড়া উক্ত গ্রুপের সকল সদস্যগ্ণ তাদের নিজস্ব লোক এবং আমার মত অনেক মানুষকে একজন একজন করে প্রতারিত করে যাচ্ছে । একারনে উক্ত গ্রুপের ট্রাঞ্জেকশনের জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ ব্যাংক একাউন্ট উক্ত প্রতারণার কাজে ব্যবহার করে হয়ে থাকে। গ্রুপের ট্রানজেকশন

গ্রুপের মূল প্রতারক হিসেবে ১) ব্যাংক একাউন্ট নাম অনুযায়ী রাফি তালুকদার (ছদ্মবেশ নাম সজীব তালুকদার(সম্ভাবনা))

২) আব্দুর রহমান নামধারী

৩) গ্রুপের প্রত্যেকটি লোকই এর সাথে জড়িত মনে করি যা গ্রুপের চ্যাটিং হিস্টোরি দেখলেই বুঝা যায়। একজনও এমন সদস্য নেই যার ১ দিনেরও সামান্যও সমস্যা ফেস করেছে। সকলেই প্রতিদিনি লাখ লাখ টাকা ডিপোজিট করে আর উইড্র করে। লস বলতে তাদের কিছু নাই হিস্টোরিতে।

উপরোক্ত ফ্লোচার্ট মোতাবেক বিভিন্ন ধাপে মোট ১২.৫৭ লক্ষ টাকা বিভিন্ন একাউন্টে নিয়েছে এবং প্রমোশনাল কিছু কাজ করানো হয়েছে। যার কারনে ওই প্রতারক চক্রের প্লাটফর্মে আমার একাউন্টে বর্তমানে ১৭,৮৩,৭০০ টাকা রয়েছে যা আমি ইতিমধ্য উইড্র করেছি কিন্তু এই এমাউন্ট উইড্র করতে তারা আমার কাছে থেকে ব্যালেন্সের ৫০% অর্থাৎ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা সিকিউরিটির কথা বলে। উক্ত এমাউন্ট না ডিপোজিট করা হলে উইড্রকৃত টাকা দিবে না। আমি এ পর্যায়ে তাদের প্রতারণা বুঝতে পেরে আর কোনো টাকা না দিয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিনীত প্রার্থনা করছি।

আমি যেসব একাউন্টে টাকা প্রেরণ করেছি তার বাইরে যেসব একাউন্টে ওই প্রতারক চক্র লেন-দেন করে থাকে তার কিছু তালিকা নিম্নরুপঃ

Name : Md. Jahidul Islam

Bank : Dutch-Bangla Bank PLC.

Card/Account Number : 1641510563269

bKash A/C: 01804302006

A/C: 2071364970001

A/C Title: MD SAKIB HOSSAIN

Destination Bank: BRAC BANK

The City Bank PLC

Md. Ekbal Hossain Masud

2933196469001

Dutch-Bangla Bank PLC.

MD. JAHIDUL ISLAM

1641510563269

Beneficiary Name : Md. Omer Faruk Shezarul Islam

Dutch-Bangla Bank PLC.

Account Number: 1621050045001

Destination A/C: 2071364970001

Destination A/C Title: MD SAKIB HOSSAIN

Destination Bank: BRAC BANK

DUTCH-BANGLA BANK LTD

Account : 2001050038034

Title: MAMUN MIA

Name: Salma

A/C: 2224284085001

THE CITY BANK LTD

Pubali Bank PLC.

Bank A/C: No.0130901048030

DUTCH-BANGLA BANK LTD

Account Number: 1151580231244

Account Holder Name: Monir