



15/2/2019

O.C. Kashipur Police Station, Purulia (W.B)

বিষয়- অনিষ্টকার Digital Banking CSP Pvt. LTD- এর বিরুদ্ধে  
A/c No. - 917020083304241 AXIS BANK  
IFSC - UTIB0002069

অন্যায়তা প্রতি অপারেশন বিবেচনা করে এই অভিযোগে শ্রী. অক্ষয় কুমার  
অক্ষয় কুমার মাসি - পিতা - বনাম - ডিজিটাল ব্যাংকিং সিসি প্রাইভেট লিমিটেড  
ডিজিটাল ব্যাংকিং সিসি প্রাইভেট লিমিটেড। তার 10/02/2019 তারিখে CSP (Online)  
এর মাধ্যমে আমার লেনদেন প্রতি করা হয় এবং আমার সকল website  
এই website ডিজিটাল ব্যাংকিং সিসি প্রাইভেট লিমিটেড। website এর মাধ্যমে  
Digital Banking Service Communication.

বিস্তারিত:-

Digital Banking CSP Private Limited,  
East 401, 402, 403 & Ground Floor South Avenue,  
Kalyan Kolkata City Kolkata  
West Bengal - 700026  
Email ID - SUPPORT@digitalbanking.csp.com

15/2/2019- তারিখে আমার 8334079029 নামের নম্বর খোলার  
করে। CSP-এর জন্য 15200/- টাকা Registration fee এবং  
অন্যায়তা আর্কাইভে দিতে গিয়ে। আমার নম্বর আর্কাইভে - IFSC Code-  
40001742, A/c No. - 32197774845 আমার নম্বর  
তার মাসি এর টাকা দিই 15200/- টাকা OTP নম্বর  
D 215937 সময়- 10:38 am, E 496827 সময়- 10:43 am  
C 527 সময় 10:52 am অন্য PAYTM মোবাইল 15200 টাকা জি 21/02/19  
এর 1 নম্বর Registration) করে গিয়ে CSP-এর জন্য আর্কাইভে  
8334079029 নম্বর থেকে মোবাইল মোবাইল গিয়ে CSP-এর জন্য  
এই টাকা আর্কাইভে রাখতে শুরু করলাম এবং আর্কাইভে  
এই 2 নম্বর টাকা আমার কাছে OTP করে পাঠিয়ে দিলে আমার  
Secure Money হিসাবের মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে আমার নম্বর  
আর্কাইভে থেকে PAYTM-এর মাধ্যমে OTP নম্বর দিই 60000/-  
এর মাধ্যমে দিই। তারিখ 25/02/2019 OTP নম্বর-  
POS 700 15490 at PAYTM Txn # 155829  
POS 002 18923 at PAYTM Txn # 057046  
POS 890 50490 at PAYTM Txn # 350026 thru OTP  
496416



তারিখ 26/02/2019 টাক 50000/- এর দ্বি-বার PAYTM  
POS 89050470 at PAYTM Txn # 350026  
POS 00218923 at PAYTM Txn # 377062  
POS 89050470 at PAYTM Txn # 394217

02/03/2019 তারিখে Agreement charge হিসেবে 35600/-  
সেবা চার্জ 8334079029 নম্বরে প্রেরণ করে যুক্ত হয়ে SBI  
আরও বনবে 1 Thru PAYTM 35,600/- টাকা দিয়া।

POS HDF 52109 at ONE 97 Communication L Txn # 982677  
তারিখে GST charge হিসেবে 35,600/- টাকার ট্যাক্স  
3606773 নম্বরে প্রেরণ করে তখন তারিখ যদি 30/03/2019  
তারিখ নির্দিষ্ট OTP করে। OTP নম্বর হল 004721 এর 35,600/-  
টাকার আকারে অর্থাৎ প্রেরণ করা হয়েছে।

তারিখ 09/03/2019 তারিখে Traveling charge - এর অর্থ  
600/- টাকার লাগতে প্রেরণ করে 8334079029 আর  
33606773 - এই দুই নাম্বার থেকে হলে Thru PAYTM  
POS 00218923 at PAYTM Txn # 525688 - এর অর্থ  
7,600/- টাকার দ্বি-বার।

তারিখ 13/03/2019 তারিখে আমাকে ডেমোর হুইচ নাম্বার  
নাম্বার নাম্বার থেকেই Call করে হলে No objection certificate  
অর্থ 78,600/- টাকা প্রেরণ করে। এই তখন আমার অর্থাৎ  
PAYTM থেকে 20000/- টাকার দ্বি-বার  
POS HD FS 2106 at ONE 97 Communication L Txn #  
4189 418194 আর 20000/- টাকার দ্বি-বার 767795 OTP এর  
তারিখে অর্থাৎ প্রেরণ করা হয়েছে।

যদিও টাকার ট্যাক্স 05/04/2019 তারিখে টাকার ট্যাক্স প্রেরণ নাম্বার  
থেকে Call করে যুক্ত আমার অর্থ certificate - অর্থাৎ অর্থ  
হিসে 55,200/- টাকার ট্যাক্স প্রেরণ করে তারিখ 30,600/- টাকার  
অর্থ অর্থ PAYTM at 89050470 Txn # 409899  
এর টাকার ট্যাক্স অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ  
State Bank- এর ম্যানেজারের সাথে কথা বলে এর কথা বলে  
এর অর্থ অর্থ ADRA SBI থেকে এই অর্থ অর্থ অর্থ  
System থেকে অর্থ অর্থ SBI থেকে।

My Saw  
তারিখ 05/04/19

