

NOTICE

WHEREAS it has been made to appear to the Competent Authority that (1) MSD Agro Projects India Ltd., (2) MSD Marketing System Ltd., (3) MSD Metal and Steel Plant Ltd., (4) MSD Food & Beverage Pvt. Ltd., (5) MSD Tours & Travels Private Ltd., (6) MSD Welfare International Society, (7) MSD Mutual Benefits Ltd. and (8) MSD Infrastructure India Ltd. with its registered offices and corporate offices located in the State of West Bengal has reportedly mobilized funds from the common people of the State through various schemes and set up different ventures for the past several years;

AND WHEREAS a large number of people have been denied return of their deposits or returns promised by the said Company;

AND WHEREAS a number of complaints have been received from the employees of the said Company, agents and depositors from all across the State of West Bengal of the failure of the said Company to repay the deposits / investments etc. made by the depositors and agents, etc;

NOW, THEREFORE, it is hereby directed to depositors, secured creditors or other affected person(s) who have deposited such money to such Company, to furnish a statement in the following proforma to Directorate of Economic Offences, 5, Council House Street, Kolkata-700 001 **by post or upload through our official website www.deo.wb.gov.in** (Depositor Section) within 30 days of Publication of this Notice.

Proforma of Statement

(To be filled up by the depositors/secured creditors/other affected persons)

1. Name of the depositors/secured creditors/other affected persons (in BLOCK letter):	
2. Complete postal address of the depositors/secured creditors/other affected persons with PIN code (in BLOCK letter):	
3. Contact telephone no. With STD code	
4. E-mail ID (where possible)	
5. Identity proof document (PAN card/ AADHAR card, etc.) with no. [The ID should be government issued and photo based. For amounts above Rs. 50,000, PAN card is required.]	
6. (a) Certificate No./depositors ID No./ any other documents with name of the agent (if any) and amount deposited: (b) Certificate No./depositors ID No./any other documents with name of the agent (if any) and amount deposited: (if required, additional sheet may be attached) (attested copy of such certificate etc./other relevant documents in support of such claim shall be attached)	
7. Total amount deposited in such Company/Group of Companies:	
8. (a) Bank name, branch, a/c holder's name	
8. (b) A/c number	
8. (c) IFSC code (Self-attested photocopy of the first page of the pass book or cancelled cheque of depositor's bank a/c should be attached.)	

Enclosure(s)/supportive document(s) attached:

- 1.
- 2.
- 3.

Date:
Place:

Signature in full of the depositors/
Secured creditors/other affected persons

N.B.

1. Only self-attested photocopies of the documents are to be attached with statement by post. Original should not be submitted at this stage.
2. This form and copies of above documents may be sent to Directorate of Economic Offences, 5, Council House Street, Kolkata-700 001 **by post or upload through our official website www.deo.wb.gov.in**. (Depositor Section).
3. Name of the depositing company should be mentioned on the envelope sent by post.
4. Forms and enclosures received after due date will not be considered.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অর্থনৈতিক অপরাধ অধিদপ্তর
৫নং, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট
কলিকাতা- ৭০০০০১
বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু ক্ষমতাবহ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে যেগুলি (১)এম.এস.ডি. অ্যাপ্রো প্রজেক্টস ইণ্ডিয়া লিমিটেড (MSD Agro Projects India Ltd.), (২)এম.এস.ডি. মার্কেটিং সিস্টেম লিমিটেড (MSD Marketing System Ltd.) এবং (৩)এম.এস.ডি. মেটাল অ্যান্ড স্টিল প্ল্যান্ট লিমিটেড (MSD Metal and Steel Plant Ltd.) ৪) এম.এস.ডি. ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড (MSD Food & Beverage Pvt. Ltd.), ৫)এম.এস.ডি. ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড (MSD Tours & Travels Private Ltd.), ৬) এম.এস.ডি. ওয়েলফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি (MSD Welfare International Society), ৭) এম.এস.ডি. মিউচুয়াল বেনিফিটস লিমিটেড (MSD Mutual Benefits Ltd.) এবং ৮)এম.এস.ডি. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডিয়া লিমিটেড (MSD Infrastructure India Ltd.)- এর নিবন্ধিত কার্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত কোম্পানীর অফিসগুলি (পরে উক্ত কোম্পানী / কোম্পানীর গ্রুপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), তথ্যে জানা যায় যে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের আমানতগুলি এবং গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ স্থাপন করে তহবিল সংগ্রহ করেছে;

এবং উক্ত কোম্পানী / কোম্পানীর গ্রুপ দ্বারা যেহেতু একটি বৃহৎ সংখ্যক লোকদের দেওয়া প্রতিশ্রুত আমানত ফেরত দিতে অস্বীকার করা হয়েছে।

এবং উক্ত কোম্পানী / কোম্পানীর গ্রুপের ডিপোজিট গুলি আমানতকারী, এজেন্ট বা অন্যান্যদের ফেরত দেওয়ার ব্যর্থতার কারণে উক্ত কোম্পানী / কোম্পানীর গ্রুপের কর্মচারী, এজেন্ট, আমানতকারির কাছ থেকে অনেকগুলি অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এখন, এইভাবে আমানতকারীদের সুরক্ষিত ঋণদাতাদের বা অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (যারা) যেমন কোম্পানীর / কোম্পানীর গ্রুপের কাছে এই অর্থ জমা দিয়েছিল, তদনুসারে নিম্নোক্ত প্রফর্ম্যাট অর্থনৈতিক অপরাধ অধিদপ্তর, ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১ (Directorate of Economic Offences, 5, Council House Street, Kolkata - 700001)-এ এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে ডাকযোগে অথবা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.deo.wb.gov.in (আমানতকারী বিভাগ)-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

বিবৃতির প্রোফর্ম্যা

[এই কোম্পানীর সমস্ত বিনিয়োগকারী (Depositors) / সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors) / অন্যান্য ভুক্তভোগী ব্যক্তি (Other Affected Persons) তাহাদের নিম্নলিখিত প্রোফর্মায় ফর্মটি পূরণ করতে হইবে।]

১. বিনিয়োগকারী (Depositors)/ সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/ও অন্যান্য ভুক্তভোগী (Other Affected Persons) ব্যক্তিদের নাম (বড় হরফে/Block Letter) :-	
২. বিনিয়োগকারীদের (Depositors)/ সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/ অন্যান্য ভুক্তভোগী (Other Affected Persons) ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ ঠিকানা পিনকোড নম্বর সহ / Contact Number (বড় হরফে/Block Letter) :-	
৩. এস.টি.ডি. কোড সহ টেলিফোন নম্বর	
৪. ই.মেল আইডি (যেখানে সম্ভব)	
৫. পরিচয়পত্রের প্রমাণপত্র (প্যান কার্ড/ আধার কার্ড ইত্যাদি)। [আইডিটি সরকারের জারি করা উচিত এবং ছবি ভিত্তিক হওয়া উচিত। ৫০,০০০ টাকার উপরক্ত পরিমানের জন্য প্যান কার্ড দরকার।]	
৬. (১) (ক) সার্টিফিকেট নম্বর (Certificate Number) / বিনিয়োগ কারীদের আই.ডি.নম্বর (Depositors ID Number) / এজেন্টের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বরসহ অন্যান্য কাগজ পত্র (Any Other Documents with Name of the Agent) যদি থাকে (If Any) এবং জমা করা টাকার পরিমাণ (Amount Deposited) :- (খ) সার্টিফিকেট নম্বর (Certificate Number) / বিনিয়োগকারীদের আই.ডি.নম্বর (Depositors ID Number) / এজেন্টের নামসহ অন্যান্য কাগজপত্র (Any Other Documents with Name of the Agent) যদি থাকে (If Any) এবং জমা টাকার পরিমাণ (Amount Deposited) :- (যদি প্রয়োজন হয়, অতিরিক্ত পাতা / Sheet সংযোজন করা যাইতে পারে) [বিনিয়োগকারী তাহার আবেদনের সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের অ্যাটেস্টেড কপি (Attested Copy) এবং সর্ন্বশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (Other Relevant Documents) -এর সাথে সংযোজিত করিতে হইবে।]	
৭. এই কোম্পানীতে/ কোম্পানীর গ্রুপে জমা দেওয়া টাকার মোট পরিমান :-	
৮. (ক) ব্যক্তের নাম, শাখা, অ্যাকাউন্ট আধিগ্রহনকারীর নাম	
৮. (খ) অ্যাকাউন্ট (A/C) নম্বর	
৮. (গ) আই.এফ.এস.সি (IFSC) কোড, পাস বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার স্বাক্ষরকৃত ফটোকপি বা আমানতকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাতিল চেক সংযুক্ত করা উচিত।	

প্রতিলিপি (Enclosures) / সার্টিফিকেটের সাপেক্ষে কাগজপত্র (Supportive Documents) - এর সংযোজিত কপি:-

- ১.
 - ২.
 - ৩.
- তারিখঃ-
স্থানঃ-

বিনিয়োগকারী (Depositors)/ সুরক্ষিত পাওনাদার (Secured Creditors)/ও অন্যান্য ভুক্তভোগী (Other Affected Persons) ব্যক্তিদের পূর্ণস্বাক্ষর

বি.দ্র.-

১. নথির শুধুমাত্র স্ব-প্রত্যয়িত ফটোকপি পোস্ট দ্বারা বিবৃতি সংযুক্ত করতে হবে। এই পর্যায়ে মূল নথি জমা দিতে হবে না।
২. এই ফর্ম এবং উপরের নথির অনুলিপি অর্থনৈতিক অপরাধ অধিদপ্তর, ৫, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১ এ ডাকের মাধ্যমে অথবা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.deo.wb.gov.in (আমানতকারী বিভাগ)-এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে। হাতে জমা দেওয়া দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।
৩. জমাকৃত কোম্পানীর নাম খামের ওপর লিখতে হবে।
৪. নির্ধারিত তারিখের পরে কোনও আবেদনপত্র বা নথি গ্রহন হবে না।

नोटिस

जहाँ तक कि इस नोटिस को प्रकट करने के लिए हमारे सक्षम प्राधिकारी ने कहा है कि एम्. इस. डी. ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ खास कर (१) एम्. एस . डी. एग्रो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (MSD Agro Projects India Ltd), (२) एम्. एस. डी. मार्केटिंग सिस्टम लिमिटेड (MSD Marketing System Ltd.) (३) एम्. एस. डी. मेटल एंड स्टील प्लांट लिमिटेड (MSD Metal and Steel Plant Ltd), (४) एम्. एस. डी. फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड (MSD Food & Beverage Pvt. Ltd.), (५) एम्.एस.डी. टूरस एंड ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड (MSD Tours & Travels Private Ltd.), (६) एम्. एस. डी. वेल्फेयर इंटरनेशनल सोसाइटी (MSD Welfare International Society), (७) एम्. एस. डी. म्यूच्युअल बेनिफिट्स लिमिटेड (MSD Mutual Benefits Ltd.) और (८) एम्. एस. डी. इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड (MSD Infrastructure India Ltd) जिसका रेजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस पश्चिम बंगाल में स्थित है जहाँ विभिन्न योजना के तहत भारत के आम लोगों के पास से धन जुटाते हैं और यह कई सालों से चल रहा है।

जबकि कंपनी/कंपनियों के समूह आम लोगों की जमा राशी को लौटने से मुकर गये।

और जबकि इस कंपनी/कंपनियों के समूह में किया गया जमा राशि जमाकर्ता, एजेंट, और अन्य लोगों को लौटने में विफल होने के कारण इस कंपनी/कंपनियों के समूह के कर्मचारी, एजेंट और जमाकर्ताओं के पास से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इसलिए इस कंपनी/कंपनियों के समूह के व्यक्तियों को जिन्होंने इस कंपनी में रुपये जमा किए हैं उनको सूचित किया जा रहा है कि वे अपने दावों को प्रति प्रोफोर्मा के रूप में हमारे ऑफिस आर्थिक अपराधों के प्रबंध - विभाग, पता-५ नम्बर कौंसिल हाउस स्ट्रीट कोलकाता - ७००००१ (Directorate of Economic Offences, 5 No. Council House Street, Kolkata- 700001) में इस नोटिस के प्रकाशन होने से ३० दिनों के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा या हमारी ऑफिसियल वेबसाइट www.deo.wb.gov.in के द्वारा जमा करें।

बयान का प्रोफोर्मा

(इस प्रोफोर्मा को निवेशकों/जमाकर्ता/सुरक्षित लेनदारों/अन्य प्रभावित व्यक्तियों को ही भरना है)

१. जमाकर्ता/अन्य प्रभावित व्यक्तियों के नाम (ब्लॉक लेटर में):-	
२. जमाकर्ता/सुरक्षित लेनदारों/अन्य प्रभावित व्यक्तियों के पूरा पता पिन कोड के साथ (ब्लॉक लेटर में):-	
३. एम्. टी. डी. (STD) कोड के साथ संपर्क करने का फोन नंबर दे	
४. ई-मेल आई डी (E-Mail ID) (यदि हो तो)	
५. प्रमाण पत्र (पैन कार्ड/आधार कार्ड आदि) नंबर के साथ [सरकारी प्रमाण पत्र जो फोटो के साथ हो] ५००००० रुपया के लिए पैन कार्ड जरूरी है	
६. (क) प्रमाण पत्र संख्या (Certificate No.)/जमाकर्ता आईडी नंबर (Depositors ID No.)/एजेंट के नाम के साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र (any other documents with name of the agent) जिसमें नाम पता और फोन नंबर और जमा राशि :- (ख) प्रमाण पत्र संख्या (Certificate No.)/जमाकर्ता आईडी नंबर (Depositor ID No.)/एजेंट के नाम के साथ कोई दूसरा प्रमाण पत्र (any other documents with name of the agent) जिसमें नाम पता और फोन नंबर हो और जमा राशि :- (यदि अपेक्षित, अतिरिक्त पेपर, संलग्न किया जा सकता है)	
७. उस कंपनी/ ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ में कुल जमा राशि	
८. (क) बैंक नाम, ब्रांच, अकाउंट अधिकारी का नाम	
८. (ख) अकाउंट (A/C) नंबर	
८. (ग) आई एफ एस सी (IFSC) कोड (पास बुक का प्रथम पेज ज़ेरॉक्स कॉपी में स्वयं का हस्ताक्षर के साथ या जमा कर्ता का कैंसेल्ड (Cancelled) चेक जमा दे)	

संलग्नक/ सहायक दस्तावेज (Enclosures/ supportive documents attached):

- १.
- २.
- ३.

दिनांक:-

जगह :-

[[

निवेशकों/जमाकर्ता/सुरक्षित लेनदारों/ अन्य प्रभावित व्यक्तियों का पूरा हस्ताक्षर
(Signature in full of the depositors/
Secured creditors/ other affected persons)

सूचना :-

१. केवल अपना हस्ताक्षर का फोटोकॉपी प्रमाण पत्र संलग्नक करें (मूल प्रमाण पत्र इसके साथ नहीं देना है)।
२. यह परफोर्मा और सभी प्रमाण पत्र को हमारे ऑफिस आर्थिक अपराधों के प्रबंध - विभाग, पता- ५ नम्बर कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - ७००००१ (Directorate of Economic Offences, 5 No. Council House Street, Kolkata- 700001) में डाक के द्वारा या हमारा ऑफिसियल वेबसाइट www.deo.wb.gov.in के द्वारा भेजें।
३. लिफाफे पर जमा करने वाली कंपनी का नाम उल्लेख किया जाना चाहिए
४. फॉर्म और संलग्नक सभी प्रमाण पत्र को सीमित दिनों के अंदर ही जमा करना है।