

اسناد ابتدائی ودلائل اثبات علیه اشخاص دخیل در قضیه شرکت یونیکان قرار ذیل اند.

- 1- ایمیل صادره به مقام ریاست توسط شرکت یونیکان که در آن اسما سه تن دخیل قضیه تحریر گردیده است.
- 2- سکرین شارت تلگرام مربوط اباسین مل امر اسبق تدارکات.
- 3- صورت حساب (بنک ستیمنت) شرکت بلک وایت کانسترکشن، چک بلک وایت لوژیستک مبلغ که به آن انتقال شده، فند ترانسفر از یونیکان به بلک وایت.

قابل ذکر است که موضوع متذکره در مرحله جمع آوری اسناد ابتدایی تیم خاص اداره ناظر کل بوده بناءً از اداره محترم لوی خارنوالی تقاضا بعمل میآید طبق صلاحیت های قانونی خویش بخاطر جلوگیری از خطرات احتمالی (همانا دسترسی به منابع بانک و ایجاد اختلال در مرحله جمع آوری اسناد میباشد) حکم تعلیق وظایف اشخاص دخیل در موضوع شرکت یونیکان صادر فرمایند و تیم خاص اداره ناظر کل بعد از جمع آوری اسناد مربوطه با آن اداره محترم رسماً شریک خواهند ساخت. ریاست دافغانستان بانک از همکاری های همیشگی آن اداره محترم قلباً سپاسگذار است.

با احترام
رام

۱۵
۱۳۹۸

واحد الله "نوشیر"
سرپرست و معاون اول دافغانستان بانک

۱۵ | ۰۶ | ۹۸