

দুনীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়  
ঢাকা

স্মারক নং-দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-২৯/২০১৪/

তারিখ:

বিষয়: চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন ।

সূত্র: মতিঝিল মডেল (ডিএমপি) থানা মামলা নং-৩৬ তারিখ: ২০/০১/২০১৩ খ্রি: ।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-স্মারক ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া দুনীতি দমন কমিশন পরিতুষ্ট হইয়া দুনীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ৩২ ধারা এবং দুনীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ -এর বিধি ১৫ -এর উপ-বিধি ১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হইল :

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১।	খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী, পিতা: শফিকুল আনোয়ার চৌধুরী (চান বাদশা), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলপা কম্পজিট টাওয়ারস লিঃ; সাং কর্পোরেট অফিস, ডি কে টাওয়ার, লেভেল (৮-৯), ৯৪ সি আর দত্ত রোড, (সোনারগাঁও রোড), ঢাকা-১২০৫ এবং পলাশ বাড়ি আশুলিয়া, ঢাকা; বর্তমান: নাভানা সারদেনিয়া, পুট-১৫, রোড-১৮, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং ১৪২, নাদের মঞ্জিল, বজ্রপুর, সার্কুলার রোড, কোতয়ালী, কুমিল্লা।	দণ্ডবিধি ৪০৬/৪০৯/৪২০/৪৬৭/ ৪৬৮/৪৬৯/৪৭১/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুনীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।
২।	নওরীন হাসি, স্বামী: খাজা সোলায়মান আনোয়ার চৌধুরী, চেয়ারম্যান, আলপা কম্পজিট টাওয়ারস লিঃ; সাং কর্পোরেট অফিস, ডি কে টাওয়ার, লেভেল (৮-৯), ৯৪ সি আর দত্ত রোড, (সোনারগাঁও রোড), ঢাকা-১২০৫ এবং পলাশ বাড়ি আশুলিয়া, ঢাকা; বর্তমান: নাভানা সারদেনিয়া, পুট-১৫, রোড-১৮, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং ১৪২, নাদের মঞ্জিল, বজ্রপুর, সার্কুলার রোড, কোতয়ালী, কুমিল্লা।	
৩।	মুহাম্মদ শাহীনুর রহমান, পিতা-এম, এম গোলাম রহমান(গোলাম মোল্লা), সাবেক ব্যবস্থাপক, মতিঝিল শাখা, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ; এডেলস কর্ণার, ফ্ল্যাট নং বি-৫, বাড়ি নং ৮/এ/৫/এ রোড নং ১৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা: সাং ছোট কুমারখালী, থানা-মোড়লগঞ্জ, জেলা-বাগেরহাট।	
৪।	এম এ রহিম (রুহুল আমিন), ফাস্ট এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, মতিঝিল শাখা, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ; পিতা-মৃত হাজী আব্দুর রব হাওলাদার, মাতা-আমিয়া খাতুন, ঠিকানা: বর্তমান-১৬৬/৩, ইস্ট ওলন, ৪র্থ তলা, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। স্থায়ী ঠিকানা: সাং মধ্য পৈক খালী, থানা-ভান্ডারিয়া, জেলা-পিরোজপুর।	
৫।	মো: শাহাবুদ্দিন সরদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মতিঝিল শাখা, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ; ঢাকা; পিতা মৃত মরহুম আফতাব উদ্দিন সরদার, বর্তমান ঠিকানা: ডমিনো সিটাডেল, ফ্ল্যাট নং সি-১০, বাড়ি নং ১৫৪, শান্তিনগর, পল্টন, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: সরদার উল্লা, টিবি হাসপাতালের উত্তর পার্শে, চৌধুরী সড়ক, আমানতগঞ্জ, ০৪ নং ওয়ার্ড, থানা: কাউনিয়া, জেলা-বরিশাল।	
৬।	মো: তানজিবুল আলম, পিতা মো: জাফরুল আলম, ফাস্ট এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, মতিঝিল শাখা, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ; বর্তমান ঠিকানা: হাউস নং ৭৮/১০, ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: উকিল পাড়া, নওগাঁ সদর, নওগাঁ।	
৭।	জি এম শাহাদাত হোসেন, পিতা ওয়াজেদ আলী গাজী, সাবেক ডেপুটি ম্যানেজার, মতিঝিল শাখা, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ; স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-চিংড়াখালী, ডাকঘর-রমজান নগর, থানা-শ্যাম নগর, জেলা-সাতক্ষীরা।	
৮।	আবু সালেহ মো: আরিফুর রহমান, পিতা-মো: আজিজুর রহমান, এক্সিকিউটিভ অফিসার, মতিঝিল শাখা, দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ; বর্তমান ঠিকানা: কলেজ রোড, প্রথম লেন, বরিশাল-৮২০০; স্থায়ী ঠিকানা: সাং দক্ষিণ রমজানপুর হাট, থানা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর।	
৯।	সারোয়ার জাহান, পরিচালক, শাহরিশ কম্পোজিট টাওয়ারস লিঃ এবং আলপা কম্পোজিট টাওয়ারস লিঃ, নাদের মঞ্জিল, বাজরাপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা অথবা নাভানা সারদেনিয়া, এ্যাপার্টমেন্ট নং-এ-৫, পুট নং-১৫, রোড নং-১৮, ব্লক নং-এ, বনানী, ঢাকা।	

১০।	আকবর আজিজ মুতাক্কি, ডিএমডি (বিসমিল্লাহ টাওয়ার্স গ্রুপ), অথরাইজড সিগনেটরী, বিসমিল্লাহ টাওয়ার্স লি:, পিতা: মৃত আব্দুল আজিজ সিনহা, মাতা: নুরুন নাহার বেগম, ঠিকানা: বাড়ী নং: ৩৪, ফ্ল্যাট নং: এ-১, রোড নং-ধানমন্ডি ০৪, ডাকঘর: নিউমার্কেট, ঢাকা, অফিস ঠিকানা: ডি কে টাওয়ার, ৯৪, বি ইউ; সি আর দত্ত রোড; ঢাকা।
১১।	মো: আবুল হোসাইন চৌধুরী, জিএম (কর্মাশিয়াল), বিসমিল্লাহ টাওয়ার্স গ্রুপ, অথরাইজড সিগনেটরী, বিসমিল্লাহ টাওয়ার্স লি:, পিতা: মৃত: মো: মোখলেসুর রহমান, মাতা: আমিনা খাতুন, ঠিকানা-হোল্ডিং-৩৯০/বি; জাফরাবাদ; পুলপার, পো: মোহাম্মদপুর, ঢাকা, অফিস ঠিকানা: ডি কে টাওয়ার, ৯৪, বি ইউ; সি, আর দত্ত রোড; ঢাকা।
১২।	রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ম্যানেজার (বাণিজ্যিক); বিসমিল্লাহ টাওয়ার্স গ্রুপ, অথরাইজড সিগনেটরী, বিসমিল্লাহ টাওয়ার্স লি:, পিতা: মঈন উদ্দিন আহমেদ, মাতা: মৃত সুলতানা বেগম, বর্তমান ঠিকানা: ২৯, রিয়াজবাগ, ঝিলপাড়, থানা-খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯ এবং এক্সেসিভ গার্মেন্টস, শাহানশাহ টাওয়ার, লেভেল-০৮ পুরানা পল্টন (বিজয় নগর পানির ট্যাংকির পাশে) ঢাকা-১০০০; স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং-১৮, দক্ষিণ চর্ষা (মুন্সিবাদী, থানা-কুমিল্লা সদর, জেলা: কুমিল্লা, অফিস ঠিকানা: ডি কে টাওয়ার, ৯৪, বি ইউ; সি আর দত্ত রোড; ঢাকা।
১৩।	মোঃ আজহার হোসেন, পিতা: আব্দুল হক, মাতা: ফয়েজা আকতার খাতুন, চেয়ারম্যান, নেটওয়ার্ক ফ্রাইট সিস্টেমস লিঃ, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং-৪০৭ (২য় তলা); রোড নং:৭, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬; স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চন্দনপুর, পো: চন্দনপুর, উপজেলা: বেলাবো, জেলা: নরসিংদী।

- ২। এজাহারভুক্ত আসামী মো: শফিকুল আলম চৌধুরী (চান বাদশা), পিতা মৃত তাহের আহমেদ চৌধুরী, পরিচালক, আলপা কম্পোজিট টাওয়ার্স লিমিটেড; স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: হোল্ডিং নং ১৪২, নাদের মঞ্জিল, বজ্রপুর, সার্কুলার রোড, কোতয়ালী, কুমিল্লা মৃত্যুবরণ করায় তাকে মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল।

স্বাক্ষরিত/-  
এ,এফ,এম, আমিনুল ইসলাম  
কমিশনার (তদন্ত)

জনাব মো: সালাহউদ্দিন  
সহকারী পরিচালক  
দুর্নীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-২৯/২০১৪/২৬/১(৫)

তারিখ: ২৬/০১/২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ১। বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।
- ২। বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিএমএম কোর্ট, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৬। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কন্ট্রোল রুম, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৯। অফিস নথি।



২৬.০১.২০১৯

মির্জা জাহিদুল আলম

উপপরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-১)

ফোন: ৯৩৬২৩৯৬