

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-৩০/২০১৬/

তারিখ:

বিষয়: চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন।

সূত্র: সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়নগঞ্জ) থানা মামলা নং ১২, তারিখ ০৮/১১/২০১৬ খ্রিঃ।

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

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১।	মো: জাহাঙ্গীর আলম মিয়াজী, সাবেক চেয়ারম্যান, জাগরণ টেক্সটাইল মিল্স লিমিটেড, জালকুড়ি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, পিতা-আব্দুল জলিল মিয়াজী (মৃত), সাং- মালাখালা, পো: পিপিয়াকান্দি, থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা; বর্তমানে-৪২ লিলি হাইটস শান্তিনগর, ঢাকা।	দস্তবিধির ৪০৯/৪২০/৪০৬/ ১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।
২।	মো: মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাগরণ টেক্সটাইল মিল্স লিমিটেড, জালকুড়ি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, পিতা- মাহমুদ রেজা সিকদার (মৃত), গ্রাম ও ডাকঘর- নিন্দপুর, থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর।	
৩।	কাজী ফখরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, পিতা-মজিবুর রহমান (মৃত), সাং-কাজীপাড়া, পুরাতন কসবা, থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর, বর্তমান- ফ্ল্যাট নং-এফ-১, ৬ গ্রীণ কর্ণার, গ্রীণ রোড, ঢাকা।	

২। এছাড়া, এজাহারভুক্ত অপর আসামী (১) এম এ বাতেন খান, সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে-অব:), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, পিতা- আশরাফ আলী খান, সাং- তিলশুনিয়া, থানা-কাপাসিয়া, জেলা- গাজীপুর, বর্তমান ঠিকানা- ৩১/১ নিউ ইন্সটন, ঢাকা (২) হোসেনে আরা বেগম, সাবেক ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (বর্তমানে-অব:), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, স্বামী- সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাং-হাসনাবাদ বাজার, পো: রায়পুরা, উপজেলা- রায়পুরা, জেলা- নরসিংদী, বর্তমান ঠিকানা- ১৬/এ মায়াকানন, সবুজবাগ, ঢাকা (৩) এম সরোয়ার হোসেন, সাবেক এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, বর্তমানে- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এন্ড সিইও, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড (ইউ.কে), যুক্তরাজ্য, পিতা-এম. আব্দুস সালাম, সাং- ডজনপাড়া, পো: ভজেশ্বর, থানা- নরিয়া, জেলা- শরীয়তপুর (৪) এটিএম মিজানুর রহমান, সাবেক সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে-অব:); সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, পিতা- মো: লোকমান আলী, সাং- উজান ঘাগড়া, পো: দাপুনিয়া, থানা ও জেলা- ময়মনসিংহ, বর্তমানে- বাড়ি নং-২০, রোড নং- ১৮, রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬ (৫) মো: কামাল হোসেন, সাবেক সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার; সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, বর্তমানে-সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, নারায়নগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, পিতা- মৃত মো: আবুল বাশার, সাং-নগরনৌলা কুট, থানা-বেলাবো, জেলা-নরসিংদী; বর্তমানে-৯৭৬ দক্ষিণ ইব্রাহিমপুর, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬ ও (৬) মো: মহিউদ্দিন, সাবেক সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা, পিতা- দেলোয়ার হোসেন (মৃত), সাং-এ/২৯ নতুন উপশহর, পো: নতুন উপশহর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- যশোর গণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশ করা হইল।

স্বাক্ষরিত/-

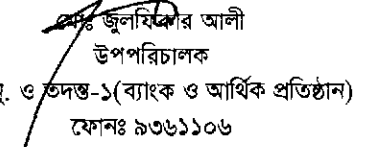
এ,এফ,এম, আমিনুল ইসলাম  
কমিশনার (তদন্ত)

জনাব মোঃ সামছুল আলম  
উপপরিচালক  
দুর্নীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সি-৩০/২০১৬/২৬২২/১(৬) তারিখ: ০৩/০৩/১৬

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো-

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

  
শ্রীঃ জুলফিকার আলী  
উপপরিচালক  
বি.অনু. ও তদন্ত-১(ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)  
ফোনঃ ৯৩৬১১০৬