

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং দুদক/অঃপঃমাঃ/মাঃলঃ/সি-১০/২০১৭/

তারিখ:

বিষয়: চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন (Sanction)।

সূত্র বংশাল (ডিএমপি) থানা মামলা নং-০৫, তারিখ ০৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-স্মারক ও সংশ্লিষ্ট 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 উপবিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত ধারায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল :

ক্র: নং	আসামীদের নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	মোঃ মঞ্জুরুল আলীম, পিতা-মোঃ জহুরুল হক, প্রাক্তন সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল ডিভিশন (এফ.সি.ডি), সাবেক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ (বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক), প্রধান কার্যালয়, টিকে ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ঠিকানা: ৭৯৬ মনিপুর, মিরপুর-২, ঢাকা।	মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২-এর ১৩ ধারা, মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯-এর ৪(২) ধারা এবং মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা।
২.	মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, পিতা-মৃত সিরাজুর ইসলাম খান, প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাব ম্যানেজার, সাবেক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ (বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক), কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: কাঞ্চনপুর কাজীপাড়া, থানা: বাশাইল, জেলা: টাঙ্গাইল, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-৩৩, রোড নং-১৮, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা।	
৩.	মোশতাক আহমদ, পিতা-মোঃ সাইদুল ইসলাম, প্রাক্তন ম্যানেজার ও সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাবেক ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ (বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক), কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা, ঠিকানা: ৩২৪, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।	
৪.	এ এস মাহবুবুল আনাম, পিতা-এ বি খায়রুল আনাম, স্থায়ী ঠিকানা: দারোগাবাড়ি, থানা: কোতয়ালী, জেলা: কুমিল্লা।	
৫.	মোঃ তালিবুর নূর, পিতা-মরহুম আব্দুর নূর, ৬৮/১০ জিগাতলা, ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: ১২ হোয়াইট চ্যাপেল রোড, ব্রিকলেন লন্ডন ইস্ট, যুক্তরাজ্য।	

এফ

এ,এফ,এম, আমিনুল ইসলাম
কমিশনার (তদন্ত)

শেখ মেসবাহ উদ্দিন
উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং দুদক/অঃপঃমাঃ/মাঃলঃ/সি-১০/২০১৭/৩৯৪২৬/৯৭

তারিখ: ২৫/১২/১৭

অনুলিপি, সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :

- ১। বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা;
- ২। বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা;
- ৩। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ৪। পরিচালক (প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ৫। সিস্টেম অ্যানালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ৬। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা;
- ৭। সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা;
- ৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ৯। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
- ১০। অফিস নথি।

এস এম মফিদুল ইসলাম
উপপরিচালক(মানিলভারিং)