

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৫০৪.০২.০০১.১৮

তারিখ:

বিষয়: চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন।

সূত্র: গুলশান মডেল থানা মামলা নং-১০ তারিখ: ১০/০৪/২০১৮ খ্রি:।

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 আসামীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হইল :

| ক্র. নং | নাম, পদবী ও ঠিকানা | অপরাধের ধারা |
|---------|---|---|
| ১। | মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড; পিতা: হাজী মেজাউল হক চৌধুরী, ঠিকানা-১: বাড়ী নং ৪১৯, রোড নং ৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ঠিকানা-২ বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: উত্থানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর; | মানিলাভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২) ও (৩) ধারা। |
| ২। | রাশেদুল হক চিশতী, পিতা: মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী), ঠিকানা-১: বাড়ী নং ৪১৯, রোড নং ৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ঠিকানা-২ বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: উত্থানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর; | |
| ৩। | মিসেস রুজী চিশতী, স্বামী: মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী), ঠিকানা-১: বাড়ী নং ৪১৯, রোড নং ৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ঠিকানা-২ বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: উত্থানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর; | |
| ৪। | জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এসভিপি (বর্তমানে চাকুরীচ্যুত), দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, পিতা: জহির উদ্দিন আহমেদ, ৪১/১৯, চাঁদ হাউজিং, ব্লক-সি, রোড নং-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; স্থায়ী ঠিকানা: ১৪/২৪, শাহজাহান রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; | |
| ৫। | মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান খান, ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে চাকুরীচ্যুত), দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর; পিতা: মুহাম্মদ আজিজুর রহমান খান, গ্রাম: চাঁদ শ্রী, ডাকঘর: কারুয়া পাড়া, থানা: হালুয়াঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ। | |

২। এজাহারভুক্ত আসামী দেলোয়ার হোসেন, এসইভিপি ও সাবেক ম্যানেজার, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; পিতা: মৃত আবুল বাশার মাস্টার, ঠিকানা: ডমিনেইজ হ্যাভেন, ফ্ল্যাট নং এবি-৪, বাড়ী নং ৯৬, রোড নং-০২, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে এ মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

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

স্মারক নং- ০০.০১.০০০০.৫০৪.০২.০০১.১৮ - ২৭১৩ (৫)

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।

এ,এফ,এম, আমিনুল ইসলাম
কমিশনার (তদন্ত)

তারিখ: ৮/৪/২০১৮

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপপরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-১)
ফোন: ৯৩৫১৯৫৫