

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ০০.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০৩৭.১৭.

তারিখ :

বিষয় : জাল জালিয়াতির মাধ্যমে মর্টগেজ দলিল সৃজন এবং সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা মনসুর আহমদ কামালীর ৭,৯৩,৭৮,০৭৯.৯৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।

সূত্র : ১. দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-দুদক/৩৭/২০১৭/অনু: ও তদন্ত-২/সিলেট/৩৪২৯৮, তারিখ-১৪/১১/২০১৭ খ্রি:।
২. দুদক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর স্মারক নং-৪০৫ তারিখ- ২৭-০৬-২০১৮ খ্রি:।
৩. দুদক, সজেকা, সিলেট এর স্মারক নং-৯৮৪ তারিখ- ১৫-০৫-২০১৮ খ্রি: ও ই/আর নং-৩১/২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে মর্টগেজ দলিল সৃজন এবং সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা মনসুর আহমদ কামালীর ৭,৯৩,৭৮,০৭৯.৯৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় তা' কমিশন কর্তৃক পরিসমাপ্ত করা হয়েছে :

১. জনাব মুনির হুসেন চৌধুরী, প্রাক্তন ভিপি এন্ড ম্যানেজার(অবসরপ্রাপ্ত), ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট।
২. জনাব হুসবান আহম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন এস ও এন্ড সাব ম্যানেজার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট,বর্তমানে ম্যানেজার সাউথ বাংলা এক্সিক্যালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, সিলেট শাখা, বারুতখানা, সিলেট।
৩. জনাব সুহেল রানা, প্রাক্তন এস ও, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে- সাব ম্যানেজার, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন, পান্থপথ শাখা, ঢাকা।
৪. জনাব শাফির আহম্মদ চৌধুরী, ম্যানেজার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট।
৫. জনাব এ টি এম আনোয়ার শিকদার, অফিসার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে সাব ম্যানেজার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, সিলেট শাখা, সিলেট।
৬. জনাব আবুল হাসনাত, অফিসার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে এস ই ও, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, লালদিঘীরপাড় শাখা, সিলেট।
৭. জনাব মেহমুদ হোসেন, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এন আর বি ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. জনাব নাসিরুল হুসেইন, প্রাক্তন এসইডিপি এন্ড হেড অব রিকোভারী(অবসার প্রাপ্ত), ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. জনাব মো: একরামুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ অফিসার (বর্তমানে- এফ এ ডি পি), ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. জনাব দেওয়ান আদনান আহমেদ চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, বিয়ানী বাজার শাখা, সিলেট।

ড. মো: শামসুল আরেফিন
সচিব

ফোন- ৯৩৬০১১০

ইমেইল-secretary@acc.org.bd.

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ০০.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০৩৭.১৭.

২৭/৪০২/১ (২৭)

তারিখ :

২/১১/১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাংক এশিয়া লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।

৪. পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ জানানো হ'ল।
৬. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাননীয় চেয়ারম্যানের সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'ল।
৭. উপ পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট।
৮. জনাব মুনির হুসেন চৌধুরী, প্রাক্তন ভিপি এন্ড ম্যানেজার(অবসরপ্রাপ্ত), ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট।
৯. জনাব হুসবান আহম্মদ চৌধুরী, প্রাক্তন এস ও এন্ড সাব ম্যানেজার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে ম্যানেজার সাউথ বাংলা এগ্রিক্যালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, সিলেট শাখা, বারুতখানা, সিলেট।
১০. জনাব সুহেল রানা, প্রাক্তন এস ও, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে- সাব ম্যানেজার, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন, পাহুপথ শাখা, ঢাকা।
১১. জনাব শাফির আহম্মদ চৌধুরী, ম্যানেজার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট।
১২. জনাব এ টি এম আনোয়ার শিকদার, অফিসার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে সাব ম্যানেজার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, সিলেট শাখা, সিলেট।
১৩. জনাব আবুল হাসনাত, অফিসার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে এস ই ও, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, লালদিঘীরপাড় শাখা, সিলেট।
১৪. জনাব মেহমুদ হোসেন, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, বর্তমানে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এন আর বি ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৫. জনাব নাসিরুল হুসেইন, প্রাক্তন এসইভিপি এন্ড হেড অব রিকোভারী (অবসার প্রাপ্ত), ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬. জনাব মো: একরামুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ অফিসার (বর্তমানে এফ এ ডি পি), ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৭. জনাব দেওয়ান আদনান আহমেদ চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, উপশহর শাখা, সিলেট, বর্তমানে- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, বিয়ানী বাজার শাখা, সিলেট।



(মো: খায়রুল হুদা)

উপপরিচালক(অনু: ও তদন্ত-২)/সিলেট
ফোন-৯৩৫৬৬৪৫