

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলভারিং/০৩-২০১৬/

তারিখ:

বিষয়ঃ জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার, শেয়ার হোল্ডার, এ্যালায়েন্স সিকিউরিটিজ এন্ড মেনেজমেন্ট লিঃ এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে এ্যালায়েন্স সিকিউরিটিজ এন্ড মেনেজমেন্ট লিঃ হতে নামে-বেনামে লোন হিসেবে ৫,৩৮,৩৬,০৩২/-টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ ও কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগ।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা'র নথি নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মা.ল.প্র./০৩-২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিষয়ে উল্লিখিত অভিযোগটি অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার, পিতা-মৃত মনিন্দ্র চন্দ্র পোদ্দার, হাউজ নং-১৭/১ নতুন (পুরাতন ৩৫২/১), রোড নং-১৬ (পুরাতন-২৭), ৪র্থ তলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল হক
সহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ জুলফিকার আলী
উপপরিচালক
বি.অনু. ও তদন্ত-১ (ব্যংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
ফোনঃ ৯৩৬১১০৬

স্মারক নং দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলভারিং/০৩-২০১৬/

তারিখ: ৩৬/৪/১৬

তারিখ: ৪/২/১৬

অনুলিপি :

- ১। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। উপপরিচালক, দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (স্মারক নং-দুদক/অভি: যাচাই-বাছাই/৬৫৮-২০১৫/২০০৪ তারিখ ২০/০১/২০১৬ এর যোগসূত্রে)।
- ৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫। জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার, পিতা-মৃত মনিন্দ্র চন্দ্র পোদ্দার, হাউজ নং-১৭/১ নতুন (পুরাতন ৩৫২/১), রোড নং-১৬ (পুরাতন-২৭), ৪র্থ তলা, ধানমন্ডি, ঢাকা, গ্রাম-স্বাপাড়া, ডাকঘর-নৈয়াইর, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ি নং-৫৪, রোড নং-১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি।

মোঃ জুলফিকার আলী
উপপরিচালক
বি.অনু. ও তদন্ত-১ (ব্যংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)