

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং ০৪.০১.২৬০০.৬১২.০১.০৬২.১৪.

তারিখ-

বিষয়ঃ মামলা (এজাহার) দায়ের প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (ক) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-০৪.০১.২৬০০.৭০২.০১.০৩৫.১৮.১৮০০ তারিখ-২২/১০/১৮।

(খ) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর স্মারক নং-৫৪১৩ তারিখ-৩০/৯/১৮ ও ই/আর নং-০৭/১৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতারণার মাধ্যমে ভূয়া রেকর্ডপত্র সৃষ্টি করতঃ সরকারি সম্পত্তি ভূয়া বন্ধক দেখিয়ে মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ হতে ঋণ গ্রহণের নামে ৮,০০,০০,০০০/- টাকা উত্তোলন ও সুদসহ ১০,৮৩,৪১.০১২/৪১ টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাতের অপরাধে পার্শ্বে বর্ণিত ধারায় ০১(এক) টি মামলা (এজাহার) দায়েরের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হলো :-

নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১ জনাব কাজী ফরহাদ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স প্যাট্রিক ফ্যাশনস লিঃ, ৬২/১, পুরানা পল্টন (৪র্থ তলা), ঢাকা; পিতা: কাজী ফজলুল হোসেন, গ্রাম: ভাট্টা, পোঃ আনোয়ারাবাদ, থানা: হালুয়াঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ; বর্তমানে-বাড়ী নং ১০, রোড নং ৫, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।	দভবিধির ৪০৯/ ৪২০/১০৯ ধারা।
২ জনাব মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দিন, প্রাক্তন অফিসার, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; বর্তমানে-ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; পিতা: মোহাম্মদ আলতাফ উদ্দিন, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম: বালিয়াখোরা, পোঃ পৈচারকান্দা, থানা: ঘিওর, জেলা: মানিকগঞ্জ; বর্তমানে-৪১২/২, পূর্ব গোড়ান (৩য় তলা), খিলগাঁও, ঢাকা।	
৩ জনাব তনুশ্রী মিত্র, প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; বর্তমানে-সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, ক্রেডিট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; পিতা: অনিল কুমার মিত্র, স্থায়ী ঠিকানা-১৮৮, স্টেশন রোড, কুমিল্লা; বর্তমানে-ফ্ল্যাট নং ২/বি, বাড়ী নং ১০/বি, গ্রীন স্কয়ার, গ্রীন রোড, ঢাকা।	
৪ জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, প্রাক্তন এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ প্রধান শাখা, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; বর্তমানে-সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; পিতা: মরহুম মোঃ শাহাবারী বিশ্বাস, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম: কালা, পোঃ ধোপাখালী, থানা: জীবননগর, জেলা: চুয়াডাঙ্গা; বর্তমানে-বাড়ী নং ৩৫/এফ/৪, রোড নং ২, শ্যামলী, ঢাকা।	
৫ জনাব নবী-উস-সেলিম, প্রাক্তন সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা ব্যবস্থাপক, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; পিতা: মৃত নূরুননবী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্থায়ী ঠিকানা-দার-উল-মোহেছীন, শহীদ আব্দুল হামিদ সড়ক, জামালপুর শহর, জামালপুর; বর্তমানে-বাড়ী নং ০২, রোড নং ১৮, সেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢাকা।	
৬ জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বর্তমানে সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; পিতা: ভায়েব উদ্দিন ভূঁইয়া ফ্ল্যাট নং ৪/এ, বাড়ী নং ৪৫, রোড নং ১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।	

✓

৭	জনাব মোঃ মনসুরুলজামান, প্রাক্তন সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; পিতা: মোঃ মোবারক, টিলাবাড়ী, বর্ষি জোড়া, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
৮	জনাব আকরাম হোসেন (হুমায়ুন), প্রাক্তন সদস্য, বর্তমানে চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; পিতা: শামসুল হক ভূঁইয়া শাওন টাওয়ার (৯ম তলা), ২/সি, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৯	জনাব মোঃ আমান উল্লাহ, সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; পিতা: মোঃ আসমাত উল্লাহ, বাড়ী নং ৬, রোড নং ৮০, গুলশান-২, ঢাকা।
১০	জনাব মোঃ সেলিম, সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ৬১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা; পিতা: আবদুল জলিল, ফ্ল্যাট নং ১২/এ, দিগন্ত-৩/৩, শান্তা প্রোপ্রার্টিজ, ৩, পরিবাগ, রমনা, ঢাকা।
১১	আলহাজ্ব এস এম সাকিল আখতার সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; পিতা-এস এম সানাউল্লাহ, ঠিকানা : ১৫/সি, ইস্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট, সিদ্দেহরী, ঢাকা এবং ফ্ল্যাট নং-বি-৪, স্যাগস ছায়াবিধি, বাড়ী নং-২৫, রোড নং-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা।
১২	জনাব তৌফিক রহমান চৌধুরী, সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি, মার্কেটাইল ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; পিতা-মজিবুর রহমান চৌধুরী, সাং-কারাকানন, খুলিয়াপাড়া, শেখঘাট, সিলেট।

স্বঃ

(শেখ ফাইয়াজ আলম)

উপপরিচালক (অনুঃ ও তদন্ত-১)

পরিচালক

দুর্নীতি দমন কমিশন

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং ০৪.০১.২৬০০.৬১২.০১.০৬২.১৪.

৩০/১২/১৫

তারিখ- 2/12/15

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১. পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ।
৪. উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১।
৫. জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ (অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা)।
৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. অফিস কপি।

(শেখ ফাইয়াজ আলম)

উপপরিচালক (অনুঃ ও তদন্ত-১)