দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ০০.০১.৯৩০০.৬১৫.০১.০১০.১৮/ তারিখ-

বিষয় : মামলা (এজাহার) দায়ের প্রসংগে।

সূত্র : (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়,ঢাকার স্মারক নং-০৪.০১.৮৬০০.৭০৬.০১.০২০.১৭/১৩২৪, তারিখ: ৩১/৭/২০১৮ খ্রিঃ,
(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল এর স্মারক নং-৭৫৬, তারিখ: ২৮/৬/২০১৮ খ্রিঃ,
(৩) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল এর ই/আর নং- ০৬/২০১৮।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘাটেশ্বরী সবুজ ছায়া সমিতির ৩৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে উক্ত টাকা হতে ৭ জনকে ১০,০০০/-টাকা হিসেবে ৭০,০০০/-টাকা প্রদান করে অবশিষ্ট (১৪,৬৫,৫০০/--৭০,০০০/-)= ১৩,৯৫,৫০০/-টাকা নার্সারী ও সামাজিক বনায়ন সৃজনের প্রস্তাবিত কোন কাজে ব্যয় না করে পরস্পর যোগসাজশে আত্মসাত এবং প্লট বরাদ্দের নামে প্রতি উপকারভোগীদের নিকট হতে ৩০,০০০/-টাকা হিসাবে (৩০,০০০/-×২৬)= ৭,৮০,০০০/-টাকা হাতিয়ে নিয়ে আত্মসাত করার অপরাধে নিম্নোক্ত ধারায় ০১(এক)টি মামলা (এজাহার) দায়েরের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে ঃ

ক্র: নং	নাম পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
(১)	জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, পিতা-হাজী মোঃ তয়েজ উদ্দিন, সাং-ঘাটেশ্বরী, থানা-সখিপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।	দন্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)।
(২)	জনাব মোঃ আকবর হোসেন, পিতা-নেওয়াজ আলী, সাং-বহেড়তলী, থানা-সখিপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।	
(৩)	জনাব মোঃ আবদুস সালাম, পিতা-আবদুল আলীম, সাং-ঘাটেশ্বরী, থানা-সখিপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।	
(৪)	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, ফরেষ্টার(ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জার), বহেড়াতলী রেঞ্জ, বর্তমানে বিট কর্মকর্তা, নলুয়া বিট, উপজেলা-সখিপুর, জেলা-টাঙ্গাইল, পিতা-নিজাম উদ্দিন, সাং-কালিপুর, উপজেলা-জামালগঞ্জ, জেলা-সুনামগঞ্জ।	
(৫)	জনাব মোঃ শহিদুল আলম, সাবেক বিট কর্মকর্তা, বহেড়াতলী রেঞ্জ, উপজেলা-সখিপুর, টাঙ্গাইল, বর্তমানে ফারেষ্ট সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী, পিতা-উপাই সিকদার, সাং-শংকর পাশা, উপজেলা-কাশিয়ানী, জেলা-গোপালগঞ্জ।	

(শেখ ফাইয়াজ আলম)
উপপরিচালক (অনু: ও তদন্ত-১)

পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা।

চলমান পাতা-০২

স্মারক নং- ০০.০১.৯৩০০.৬১৫.০১.০১০.১৮/৩০৬০২/১(৬) তারিখ- ৩০/৯/১৮

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১. পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একন্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৪. উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল।
৫. জনাব মোঃ আমির হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল(অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা)।
৬. জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

(শেখ ফাইয়াজ আলম)
উপপরিচালক (অনু: ও তদন্ত-১)

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলন্ডারিং/৩৪-২০১৫/ তারিখ :

বিষয় : এজাহার দায়েরের অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলন্ডারিং/৩৪-২০১৫।

সূত্রে উল্লিখিত নথির অভিযোগ সংশ্লেষে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৬৯,৫০,০০০/-টাকার সম্পদের তথ্য গোপন পূর্বক মিথ্যা তথ্য সংবলিত সম্পদ বিবরণী দাখিল এবং অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের সাথে অসংগতিপূর্ণ ৬৯,৫০,০০০/-টাকার সম্পদ অর্জনপূর্বক তা নিজ দখলে রাখায় বর্ণিত ধারায় একটি মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম,পিতা-মৃত আলহাজ আসমত আলী হাওলাদার, প্রাক্তন কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এবং মংলা কাস্টমস হাউজ, খালিশপুর, খুলনা সর্বশেষ কর্মস্হল সদস্য, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইবুনাল, ১০,জীবনবীমা টাওয়ার(৪র্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা, বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত , বর্তমান ঠিকানা-বাড়ী নং-৩৬৭, রোড নং-০৬, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা এবং স্হায়ী ঠিকানা- সাং ও পোঃ-সোনাখালী,উপজেলা-আমতলী,জেলা-বরগুনা।	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা।

এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় একটি মামলা রুজুর জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো।

২. এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন রয়েছে।

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

জনাব এস এম এম আখতার হামিদ ভূঞা
উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলন্ডারিং/৩৪-২০১৫/৩০৫৯৫/১(৮) তারিখ : ৩০/৯/২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক (লিগ্যাল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-১), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৫। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

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