

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

স্মারক নং- ০৪.০১.৪৮০০.৬১৬.০২.০১৯.১৭-

তারিখ-

বিষয় : এজাহার দায়ের প্রসঙ্গে।


সূত্র : (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর স্মারক নং- ১৭৯৩, তারিখ- ২০/৯/২০১৭ খ্রি:।

(২) দুদক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-০৪.০১.৭২০০.৭০৪.০২.০১৬.১৭.১৮৪৮, তারিখ-২৪/১০/২০১৮ খ্রি:।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্র স্মারকমূলে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব মোঃ সাইফ উদ্দিন সবুজ কর্তৃক অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ অন্যের নামীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে ৩৮,৮১,৯৬৫/- টাকা প্রেরণ করে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মবৃত্ত করে এবং মোস্তাফিজুর রহমান অনল কর্তৃক অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ গ্রহণ ও ভোগদখল করায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় ০১ (এক) টি এজাহার দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
(১)	মোঃ সাইফ উদ্দিন সবুজ (৫৬) এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লি., জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ (সাবেক শাখা প্রধান, কিশোরগঞ্জ শাখা, কিশোরগঞ্জ)	মানিলাভারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ৪ (২) ধারা
(২)	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (অনল) পিতা-মোঃ আব্দুল হাই, সাং-ভিটিখইনকুট, পো: দক্ষিণ আগরপুর, থানা-শিবপুর, জেলা-নরসিংদী এনআইডি নং-৬৮১৭৬৫২৫৬০১৭৯	

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১(এক) টি মামলা রুজু করার এবং মামলা রুজুর পর তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

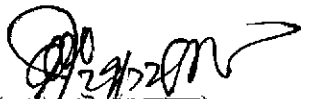

(শেখ ফাইয়াজ আলম)
উপপরিচালক (অনু: ও তদন্ত-১)

পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ০৪.০১.৪৮০০.৬১৬.০২.০১৯.১৭- ৪২৭৫৭/১ (৭) তারিখ- ২৭/১২/১৬

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 (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব এর একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
৬. জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, কক্ষ নং-২০৩, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. অফিস কপি।


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