দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতি:/০৭-২০১৭/ তারিখ :

বিষয় : মামলা রুজু (এজাহার দায়ের)-এর অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতি:/০৭-২০১৭।

সূত্রে উল্লিখিত নথির অভিযোগ সংশ্লেষে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ব্যাংকিং বিধি বিধানের তোয়াক্কা না করে অজানা উৎস হতে ৯,২৮,৯২,৫০০.০০ (নয় কোটি আটাশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা জমা করে পরবর্তীতে বর্ণিত অর্থের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন করার লক্ষে জ্ঞাতসারে সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেনের মাধ্যমে স্থানান্তর, হস্তান্তরপূর্বক লেয়ারিং করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন,২০১২ এর ৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় বর্ণিত ধারায় ০১ (এক) টি মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	রাশেদুল হক চিশতী (৩০), পিতা: মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী), ঠিকানা-১: বাড়ী নং ৪১৯, রোড নং ৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ঠিকানা-২ বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: উখানুপাড়া, ডাকঘরঃ নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর;	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারা।
২.	ফেরদৌস জুবায়েত ইসলাম ভূইয়া (৫১), প্রোপ্রাইটরঃ এসটুআরএস করপোরেশন, ৩২৯/১/এ, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, (২য় তলা), ঢাকা; পিতা: মাজিজুল ইসলাম ভূইয়া, ঠিকানা: ভূঁইয়া হাউজ, মাতুয়াইল মধ্য এলাকা, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২;	
৩.	সাজলী শবনম (৩৫), এক্সিকিউটিভ অফিসার, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা,ঢাকা; সাবেক এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ম্যানেজার দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর; পিতা: জিএম সরোয়ার জাহান, স্বামী: গোলাম রসুল সেতু; বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং ৪১৯, রোড নং ৩০, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: যাদুরচর, টেঙরামারী, বকশীগঞ্জ, জামালপুর;	
৪.	সোহেল রানা (৩৫), এসিস্ট্যান্ট অফিসার, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, বগুড়া শাখা, সাবেক ব্যবস্থাপক, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, টাঙ্গাইল শাখা; পিতা: মোঃ আঃ কাদের, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: কুইচতারা, ডাকঘরঃ বিশ্বাস বাথুলি, থানা: দেলদুয়ার, জেলা টাঙ্গাইল; বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং ৭০, রোড নং ১১, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা।	

এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় ০১ (এক) টি মামলা রুজুর জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো।

২। রুজুকৃত মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং পরিচালক কাজী শফিকুল আলমকে তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো।

৩। এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন রয়েছে।

মোঃ জুলফিকার আলী
উপপরিচালক
বি: অনু: ও তদন্ত-১ (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
ফোন: ৯৩৬১১০৬

জনাব মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
উপসহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

faruk/data/fir

স্মারক নং- দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিঃ/০৭-২০১৭/২৮৪৫৮(৮)   তারিখ : ১৬/০৯/২০১৮ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহাপরিচালক (লিগ্যাল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। কাজী শফিকুল আলম, পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (তদারককারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের অনুরোধসহ)।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৬। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
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
বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১ (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

faruk/data/fir

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং-০৪.০১.০৬০০.৬৫২.০১.০৩৫.১৭. তারিখ ঃ-

বিষয় ঃ মামলা রুজুর অনুমোদন প্রসংঙ্গে।

সূত্র ঃ (ক) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের স্মারক নং-৫৬১ তারিখ-০৫/০৮/২০১৮ খ্রিঃ
(খ) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল এর স্মারক নং-১৩২০ তারিখ-২৮/০৬/২০১৮ খ্রিঃ এবং ই/আর নং-৪৩/২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন (সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ) পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাশে বর্ণিত ধারায় ০১(এক)টি মামলা (এজাহার) দায়েরের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারাসমূহ
০১.	জনাব মোঃ নূরে আলম, এসআই, বিমান বন্দর থানা, জেলা-বরিশাল, পিতা-মৃত আঃ মজিদ, সাং-মুসলিম পাড়া, থানা-ভোলা, জেলা-ভোলা।	ধারাঃ দন্ডবিধি ১৬১ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।

এমতাবস্হায়, উক্ত অনুমোদন মোতাবেক উল্লিখিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় মামলা (এজাহার) দায়েরের কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণ এবং মামলা রুজুর পর তদন্তকারী ও তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/
(মোঃ খায়রুল হুদা)
উপপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত-২)/বরিশাল

পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।

স্মারক নং-০৪.০১.০৬০০.৬৫২.০১.০৩৫.১৭.২৮৫৬৬/১(৫) তারিখ ঃ-১৬/৯/১৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বক্ষমান পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হল।
৩। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল।
৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৬/৯/১৮
(মোঃ খায়রুল হুদা)
উপপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত-২)/বরিশাল

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ০০.০১.৯৩০০.৬১৫.০১.০০৩.১৬/   তারিখ-

বিষয় : মামলা (এজাহার) দায়েরর প্রসংগে।

সূত্র : (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়,ঢাকার স্মারক নং-০৬/২০১৬/অনু:/২০১৬/১৩২৭, তাং-৩১/৭/২০১৮ খ্রিঃ,
(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল এর স্মারক নং-৭৫৮, তারিখ: ২৮/৬/২০১৮ খ্রিঃ,
(৩) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল এর ই/আর নং- ১৪/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১,১৭,৪৪,৩২৩/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপনসহ ৯২,২৫,৪৬৭/-টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করার অপরাধে নিম্নোক্ত ধারায় ০১(এক)টি মামলা (এজাহার) দায়েরের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে ঃ

নাম পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
জনাব এস এম আসাদুজ্জামান ফেরদৌস সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর সদর, জেলা-দিনাজপুর স্থায়ী ঠিকানা-পিতা-আলহাজ্ব আজগর আলী শেখ, সাং-ফসলান্দি, ডাকঘর ও উপজেলা-ভুঞাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা

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

পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ০০.০১.৯৩০০.৬১৫.০১.০০৩.১৬/২৮৬৬৭/১(৬)   তারিখ- ২৬/৯/১৮

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 একান্ত 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 আতিকুল আলম, 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)