

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/৩-২০১৭/

তারিখ :

বিষয় : এজাহার দায়েরের অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/৩-২০১৭।

সূত্রে উল্লিখিত নথির অভিযোগ সংশ্লেষে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে ঘুষ/কমিশন/উৎকোচ বাবদ অর্জিত ৳ ১,৯৯,৩৬,৩৯৮.০০ (আট কোটি উনিশ লক্ষ চত্রিশ হাজার তিনশত আটানব্বই) টাকা হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে লেয়ারিং করে তা অর্জনের অবৈধ উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন করার এবং কিছু ক্ষেত্রে Integration এর মাধ্যমে বৈধ উৎস থেকে অর্জন প্রদর্শনের অপরাধে বর্ণিত ধারায় একটি মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	জনাব সিপার আহমেদ, সাবেক ডিজিএম ও ব্রাঞ্চ ইনচার্জ, বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা, ঢাকা; পিতা: মোঃ জাফর আহমেদ উকিল, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী-৬৩, রোড-১৫/এ, ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: বড়বাড়ীয়া, থানা: চিতলমারী, জেলা: বাগেরহাট।	মানিলাভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারা।
২.	জনাব রকিব হাসান, পিতা: মোঃ জাফর আহমেদ উকিল, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: বড়বাড়ীয়া, থানা: চিতলমারী, জেলা: বাগেরহাট; বর্তমান ঠিকানা: এ-৫, ব্লক-এ, বাসা-৫, পল্লবী এক্সটেনশন, মিরপুর, ঢাকা; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: জি.পি.জি.-৬২, মহাখালী ওয়্যারলেস গেট, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	
৩.	জনাব শাকিল আহমেদ, পিতা: মোঃ জাফর আহমেদ উকিল, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: বড়বাড়ীয়া, থানা: চিতলমারী, জেলা: বাগেরহাট; বর্তমান ঠিকানা: এ-৫, ব্লক-এ, বাসা-৫, পল্লবী এক্সটেনশন, মিরপুর, ঢাকা; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: জি.পি.জি.-৬২, মহাখালী ওয়্যারলেস গেট, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	
৪.	মিসেস শাকিলা আহমেদ, পিতা: মোঃ জাফর আহমেদ উকিল, স্বামী: গাজী মিজানুর রহমান, গ্রাম চরকুড়ালাতলা, ডাকঘর: বাবুগঞ্জ বাজার, থানা: চিতলমারী, জেলা: বাগেরহাট।	

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

২. এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন রয়েছে।

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

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

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান/৩-২০১৭/ ২৪৬৬/১২ তারিখ : ০৮/০৮/১৬

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। 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। উপপরিচালক, দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (স্মারক নং-দুদক/অভি: যাচাই-বাছাই/১২৩-২০১৫/৫৫২১ তারিখ ১৯/২/২০১৫ এর যোগসূত্রে)।
- ৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৯। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

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