

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলাভারিং/৬২-২০১৪/

তারিখ :

বিষয় : এজাহার দায়েরের অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলাভারিং/৬২-২০১৪।

সূত্রে উল্লিখিত নথির অভিযোগ সংশ্লেষে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, বনানী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা হতে বিধি বহিঃভূতভাবে ১৫২.০০ (একশত বায়ান্ন) কোটি টাকার ঋণ গ্রহনপূর্বক আত্মসাতের অপরাধে বর্ণিত ধারায় একটি মামলা রঞ্জুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	জনাব ওয়াহিদুর রহমান, পিতা- মৃত আলহাজ্ব ফজলুর রহমান, ঋণ গ্রহীতা, মালিক, মেসার্স অটো ডিফাইন, মেসার্স ফিয়াজ এন্টারপ্রাইজ এবং মেসার্স ফিয়াজ ট্রেডার্স, ১৪/কে, দিলু রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।	দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।
২.	জনাব জুবায়ের মঞ্জুর, প্রাক্তন মূখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (সিআরএম), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা, পিতা-মনসুর আহমেদ, বর্তমান ঠিকানা-বাড়ি নং-০৭, রোড নং-০৮, সেক্টর নং-০৫, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা- মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর।	
৩.	জনাব এ কে এম মোশাররফ হোসেন, প্রাক্তন উপ মহাব্যবস্থাপক এবং শাখা ব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক লি:, বনানী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, পিতা-মো: আব্দুল হাকিম মেপ্লা, গ্রাম-মালিতা, পো: চরসিন্দুর, থানা-পলাশ, জেলা-নরসিংদী।	
৪.	জনাব এ বি এম আতাউর রহমান, প্রাক্তন উপ মহাব্যবস্থাপক এবং শাখা ব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক লি:, বনানী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা ও ঋণ প্রদান সংক্রান্তে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি, পিতা- আব্দুস সালাম, গ্রাম ও পো:- নওপাড়া, থানা ও জেলা- নরসিংদী।	
৫.	জনাবা মনোয়ারা বেগম, প্রাক্তন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, কৃষি ব্যাংক লি:, বনানী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা ও ঋণ প্রদান সংক্রান্তে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সদস্য, স্বামী- আহসানুল কবীর, গ্রাম-দয়াকাশা, বসন্তপুরা, থানা-আড়াইহাজার, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।	
৬.	প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম, প্রাক্তন উর্দ্ধতন মূখ্য কর্মকর্তা, কৃষি ব্যাংক লি:, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা ও ঋণ প্রদান সংক্রান্তে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সদস্য, পিতা- মরহুম আব্দুল কুদ্দুস সরকার, ১৫০/২ পশ্চিম কাফরুল, মোল্লাপাড়া, ঢাকা।	
৭.	জনাব মোঃ সানাউল্লাহ, প্রাক্তন উর্দ্ধতন মূখ্য কর্মকর্তা, কৃষি ব্যাংক লি:, বনানী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, পিতা-আব্দুস সবুর, গ্রাম-কলাগাছিয়া, পো:-গোপালদী, থানা- আড়াইহাজার, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।	

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

২. এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন রয়েছে।

জনাব মোঃ জুলফিকার আলী  
উপপরিচালক  
দুর্নীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২. ১৫

স্বাক্ষরিত/-  
ঋত্বিক সাহা  
উপপরিচালক  
বি.অনু. ও তদন্ত-১(ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মানিলভারিৎ/৬২-২০১৪/ ২৩০৫৫/১ (৯) তারিখ: ২৫/৭/১৮

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/৪৭৫-২০১৪/২৫৪২২ তারিখ ৩১/৮/২০১৫ 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।

শ. অনু.  
২৫-৭-২০১৮

ঋত্বিক সাহা

উপপরিচালক

বি.অনু. ও তদন্ত-১(ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান)