

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 ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় বিপুল পরিমাণ অর্থ নগদে ও পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা ও উত্তোলন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন শাখার ২৫টি হিসাবে বেশির ভাগ অর্থ নগদ ও পে-অর্ডারের মাধ্যমে মোট ১,৫৯,৯৫,৪৯,৬৪২.০০ (একশত ঊনষাট কোটি পঁচানব্বই লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ) টাকা সন্দেহজনক লেন-দেনের মাধ্যমে উক্ত হিসাবগুলোতে অর্থ স্থানান্তর, হস্তান্তর ও লেয়ারিং এর মাধ্যমে গ্রহণ করে ক্রয়কৃত ব্যাংকের শেষারে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেন-দেন 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.	মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড; পিতা: হাজী মিজুয়াল হক চৌধুরী, 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: উথানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪
২.	রাসেদুল হক চিশতী, 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: উথানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর;	
৩.	রুজী চিশতী, স্বামী: 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: উথানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর	
৪.	জিয়া উদ্দিন আহমেদ, এসভিপি, ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, পিতা: জহির উদ্দিন আহমেদ, ৪১/১৯, চাঁদ হাউজিং, ব্লক-সি, রোড নং-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; স্থায়ী ঠিকানা: ১৪/২৪, শাহজাহান রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	
৫.	দেলোয়ার হোসেন, এসইভিপি ও সাবেক ম্যানেজার ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; পিতা: মৃত আবুল বাশার মাস্টার, ঠিকানা: ডমিনেইজ হ্যাভেন, ফ্ল্যাট নং এবি-৪, বাড়ী নং ৯৬, রোড নং-০২, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা	
৬.	মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান খান, ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট, ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর; পিতা: মুহাম্মদ আজিজুর রহমান খান, গ্রাম: চাঁদ শ্রী, ডাকঘর: কারুয়া পাড়া, থানা: হালুয়াঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ	

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

২। রুজুকৃত মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ সামছুল আলম, উপপরিচালক, 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।

স্বাক্ষর

মোঃ জুলফিকার আলী
উপপরিচালক

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

ফোন: ৯৩৬১১০৬

জনাব মোঃ সামছুল আলম
উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/ব্যাংক ও আর্থিক প্রতি: ০৭-২০১৭/২২৫৩২/১(৬) তারিখ: ২০/৪/১৬.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- 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

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