

দুর্নীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়  
ঢাকা

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মা.ল.প্র./০৯-২০১৬/

তারিখ :

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

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মা.ল.প্র./০৯-২০১৬।

সূত্রে উল্লিখিত নথির অভিযোগ সংশ্লেষে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অপরাধলব্ধ ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে হস্তান্তর ও স্থানান্তরপূর্বক লেয়ারিং করে বৈধ উৎস থেকে অর্জিত মর্মে প্রদর্শনের অপরাধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারা তৎসঙ্গে পঠিতব্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বিধায় তাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় ০১ (এক) টি মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	তুষার আহমেদ, সাবেক জিএম-কমার্শিয়াল, হলমার্ক গ্রুপ, পিতা-মরহুম আব্দুল মুমিন, হেমায়েতপুর মোল্লাবাড়ী, সাভার, ঢাকা; বর্তমানে-ফ্ল্যাট এ-২, ৫০ বর্ধনবাড়ী, থানা-দারুস সালাম, মিরপুর-১, ঢাকা।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারা তৎসঙ্গে পঠিতব্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৪ ধারা।
২.	মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন, পিতা: মৃত একলাছ উদ্দিন, ঠিকানা-১: হাইপিরিয়ন এ্যাডোড়া (৬ষ্ঠ তলা), ৫০১ সেনপাড়া পল্লবী, ঢাকা; ঠিকানা-২: বাড়ী নং ১, রোড নং ৮, পিসি কালচার হাউজিং, আদাবর, ঢাকা; ঠিকানা-৩: ২০০/এ পশ্চিম কাফরুল, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-রাজারকলতা, দশবাড়ীয়া, ডাকঘর: রামদিয়ানালী থানা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ।	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ৪ ধারা।
৩.	সুমন ভূঁইয়া, পিতা: ফরিদুর রহমান ভূঁইয়া, ঠিকানা: হোল্ডিং নম্বর-৮২/২ অথবা ৪৮, হরিরামপুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ ও স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম: দানিল্পুর, ডাকঘর: দক্ষিণ চাদপুর, থানা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ-১৮৩০।	

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 (বি. অনু. ও তদন্ত-১) কে তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো।

৩। এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন রয়েছে।

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

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

স্মারক নং- দুদক/বি: অনু: ও তদন্ত-১/মা.ল.প্র./০৯-২০১৬/ ৪০৭৫৮/১ (২০) তারিখ: ১১/১২/১৬

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। পরিচালক (বি. অনু. ও তদন্ত-১), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (তদারককারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের অনুরোধসহ)।
- ৪। মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী, পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (দলনেতা, অনুসন্ধান টিম)।
- ✓ ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৬। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৭। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৮। জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৯। সেলিনা আখতার মনি, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয় (সদস্য, অনুসন্ধান টিম)।
- ১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- \* ১১। অফিস কপি।

মোঃ জুলফিকার আলী  
উপপরিচালক

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