



“সবাই মিলে গড়ব দেশ,  
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ”

দুর্নীতি দমন কমিশন  
ঢাকা, বাংলাদেশ



**মেট্রো বিশেষ মামলা নং-১৮/২০২১**

আদালতের নামঃ মহানগর দায়রা জজ ও মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।

অনুসন্ধান/মামলা নম্বর: ০১। মেট্রো বিশেষ মামলা নং-১৮/২০২১।  
০২। দুর্নীতি দমন কমিশন জি আর নং-০৪/২০২১।  
০৩। দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-০৪(০১)২০২১।

আইন ও ধারা: দলভিধি, ১৮-৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২), (৩) ধারা।

বাদীঃ জনাব মোঃ গুলশান আনোয়ার প্রধান, উপপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আসামীর নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ প্রশান্ত কুমার হালদার (৫৪), সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি., ঢাকার ঠিকানাঃ ৫/১, রোড-১, খানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘরঃ দিঘীরজান; থানাঃ নাজিরপুর; জেলাঃ পিরোজপুরসহ অন্যান্য আসামী/অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ৬৪ জন।

নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত আসামীর অস্থাবর সম্পদসহ বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ ও মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা এর ০৭/০৩/২০২১ তারিখের ০৪ নং আদেশে মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত-২০১৫) এর ১৪ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর ১৮ (সংশোধিত) বিধি অনুযায়ী অবরুদ্ধ (Freeze) করা হইয়াছে।

**আসামী/অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ৬৪ জনের পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে প্রদান করা হল:**

ক্রমিক নং	ব্যক্তির নাম	পরিচিতিমূলক তথ্যাদি	ঠিকানা
১	প্রশান্ত কুমার হালদার	পাসপোর্ট নম্বর- বিসি -০৫৪০১৮৪;(পূর্ববর্তী পাসপোর্ট নং -এজি ৬৩৫০৮৮২) এবং ও বিআর-০৮১৩৩৬৯) জন্ম নিবন্ধন নং ১৯৬৬৭৯১৭৬৪২০২১৮৪০ জন্ম তারিখঃ ০৩/১১/১৯৬৬; পিতার নামঃ প্রণবেন্দু হালদার মাতার নামঃ লীলাবতি হালদার।	ঢাকার ঠিকানাঃ ৫/১, রোড-১, খানমন্ডি আ/এ, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘরঃ দিঘীরজান; থানাঃ নাজিরপুর; জেলাঃ পিরোজপুর।
২	রেজাউর রহমান	পিতাঃ আঃ ফয়েজ মুজিবর রহমান মাতাঃ জোহরা বেগম	অস্থায়ী ঠিকানাঃ এপার্টমেন্ট নং -২এ+ বি, কাসাব্লাংকা, প্লট-১৫ডি, রোড-৯৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
৩	মিজানুর রহমান	পিতাঃ আঃ ফয়েজ মুজিবর রহমান মাতাঃ জোহরা বেগম জন্ম তারিখঃ ১৩/১২/১৯৩৮ এন. আই. ডিঃ ২৬৯২৬১৯৪৭২৯৯২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ এপার্টমেন্ট নং-৪বি, আতাতুর্ক টাওয়ার, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।
৪	মোঃ নওশের-উল ইসলাম	পিতাঃ শামসুল আলম মাতাঃ আজিজা আলম জন্ম তারিখঃ ৩০/১১/১৯৫৭	অস্থায়ী ঠিকানাঃ এপার্টমেন্ট-এ-৪, গ্রীন হ্যাভেন, হোল্ডিং নং-৩৮, রোড-১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা ক্যান্টঃ ঢাকা-

		টি.আই.এনঃ ০৬৫৮৫০৮৩০২৯২ এন.আই.ডিঃ ২৬৫০৮৯৮২৩২৬৪৪	১২০৬
৫	মমতাজ বেগম	স্বামী মোঃ নওশের-উল ইসলাম মাতাঃ সেলিমা রহমান জন্ম তারিখঃ ০৬/০১/১৯৫৬ টি.আই.এন. ২৪০২১২৪১১৯৪১ এন.আই.ডিঃ ২৬৫০৮৯৮২৩২৫৫১	অস্থায়ী ঠিকানাঃ এপার্টমেন্ট-এ-৪, গ্রীন হাভেন, হোল্ডিং নং-৩৮, রোড-১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা ক্যান্টঃ ঢাকা- ১২০৬ বাসা-২৯, দীন নাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, সূত্রাপুর, ঢাকা ১২০৪ স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম ও পোঃ ইটনা, থানাঃ লোহাগড়া, জেলাঃ নড়াইল।
৬	আশুতোষ চৌধুরী	পিতাঃ বিমলাংশ চৌধুরী মাতাঃ দিপালী চৌধুরী জন্ম তারিখঃ ০২/১১/১৯৭৭ টি.আই.এনঃ ৪৬৮৯১৬৯৪৬২৬৪ এন.আই.ডিঃ ২৬৯৪০৬৯১১১৯৬৯	অস্থায়ী ঠিকানাঃ গ্লোবাল হাভেন, বাসা-১৮, রোড-৩ ব্লক-ই, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
৭	উৎপল মজুমদার	স্বামীঃ নারায়ণ মজুমদার মাতাঃ মাধুরী মজুমদার জন্ম তারিখঃ ০৩/০৫/১৯৬৭ টি.আই.এনঃ ১৫৮৩৬৮১৯২৪৫৭ এন.আই.ডিঃ ২৬৯৪০৬৯১১১৯৬৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ গ্লোবাল হাভেন, বাসা-১৮, রোড-৩ ব্লক-ই, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
৮	বসুদেব ভট্টাচার্য	পিতাঃ জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য মাতাঃ শেফালী ভট্টাচার্য জন্ম তারিখঃ ২১/০১/১৯৬৩ টি.আই.এনঃ ২৬৬৬৩৬১৪৬৪৭৭ এন.আই.ডিঃ ২৬৯১৬৪৯১০৯৭৩৩	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-২০, রোড-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ স্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট-বি-৫, প্লট-৩৭ রোড- ১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা ক্যান্টঃ ঢাকা- ১২০৬
৯	পাপিয়া ভট্টাচার্য	স্বামীঃ বসুদেব ভট্টাচার্য মাতাঃ জলি রানী সরকার জন্ম তারিখঃ ২১/১২/১৯৬৮ টি.আই.এনঃ ২৪৯৪৪২৮৯৭৫১৮ এন.আই.ডিঃ ১৯৬৮২৬৯১৬৪৯১০৯৭৩২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-২০, রোড-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ স্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট-বি-৫, প্লট-৩৭ রোড- ১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা ক্যান্টঃ ঢাকা- ১২০৬
১০	প্রিতিশ কুমার হালদার; (প্রশান্ত কুমার হালদারের ভাই)	টি.আই.এনঃ ৩৬৫৬৯২৭৯৬৪৮৫	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট ৬-এ, প্লট -২১৫, সেল হায়দার গার্ডেন, ৪৫, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১১	আফরোজা সুরাইয়া মজুমদার (কাজী মমরেজ মাহমুদ এর স্ত্রী)	এন.আই.ডিঃ ২৬৯৯৫০১৯৪২৯৪৯ জন্ম তারিখঃ ০৭/০৮/১৯৭৭	অস্থায়ী ঠিকানাঃ কমান্ডিং অফিসার, ৩৪ স্টেশন ব্যাটেলিয়ন, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট, বগুড়া।
১২	প্রশান্ত দেউরি	এন.আই.ডিঃ ৪২১৮৪৬৭৪১১০৭৫ জন্ম তারিখঃ ২৫/০৩/১৯৭৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ডিএইচ টাওয়ার, ১৪তলা, ৬ পাশ্বপথ, ঢাকা ১২১৫ স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ নয়কাঠি, পোঃ নয়কাঠি থানাঃ রাজাপুর, জেলাঃ ঝালকাঠি, ৮৪১০
১৩	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	এন.আই.ডিঃ ৮২৪৪৮৮৯৯৪৮; জন্ম তারিখঃ ০৯/০২/১৯৭৯	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা -৬২/১, লেভেল-৪, পুরানা পল্টন, মতিঝিল, ঢাকা/ স্থায়ী ঠিকানাঃ ৬১/১, মুরাদপুর হাইস্কুল রোড, গেন্ডারিয়া কদমতলী, ঢাকা।
১৪	স্বপন কুমার মিত্র	জন্ম তারিখঃ ৩১/১২/১৯৬৭; এনআইডি নং- ২৬৯৩৬২২৪১৫০৯৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা -৪২/৩, ওলন, গিলগাঁও, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ আজালিবুনিয়া, পোঃ ষোলোসাত, থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর।

১৫	কাজী মমরেজ মাহমুদ	জন্ম তারিখঃ ০৩/০৬/১৯৭২; এনআইডি নং-২৬৯৯৫০১৯৪২৯৫০	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট-ই-১ ইলমি আর্কেডিয়া, বাসা-৫, রোড-৪, সেক্টর-৬ উত্তরা, ঢাকা স্থায়ী ঠিকানা গ্রামঃ রামপুর, পোঃ ছোট শরীফপুর থানা- আদর্শ সদর, জেলা কুমিল্লা -৩৫৭৩
১৬	অমিতাভ অধিকারী	এনআইডি নং-২৬৯৪২৫৬৪১৮৮১১	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট ৬-এ, প্লট-২১৫, সেল হায়দার গার্ডেন, ৪৫, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ খেজুর বাড়িয়া, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
১৭	পূর্ণিমা রানী হালদার (স্বপন কুমার মিস্ত্রী এর স্ত্রী)	এনআইডি নং-২৬৯৩৬২২৪১২৩৭২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা -৪২/৩, ওলন, গিলগাঁও, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ আজলিবুনিয়া, পোঃ ঘোলোসাত থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর।
১৮	রাজিব সোম	এনআইডিঃ ১৯৮২২৬৯৫০৩২০০০০৪২ জন্ম তারিখঃ ১৮/০৯/১৯৮২	বাসা -৩/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-সি, পোঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
১৯	শিমু রয় (রাজিব সোম এর স্ত্রী)	এনআইডিঃ ১৯৮১২৬৯৫০৫১১৭৮২২৫ জন্ম তারিখঃ ২১/০১/১৯৮১	বাসা -৩/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-সি, পোঃ মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
২০	রতন কুমার বিশ্বাস	এনআইডিঃ ২৬১৯৫৫১১৭১২৩২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট ৬-এ, প্লট-২১৫, সেল হায়দার গার্ডেন, ৪৫, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ ২৬৩, উত্তর কৃষ্ণনগর, অগ্রদুল ক্লাব রোড, পিরোজপুর।
২১	ওমর শরীফ	এনআইডিঃ ২৬৯১৬৫০১৭১৯৬২ জন্ম তারিখঃ ২০/০৬/১৯৭৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ১৫২/৮, গ্রীন রোড, ঢাকা।
২২	উজ্জল কুমার নন্দী	এনআইডিঃ ২৬৯৯০৩৯৬৬৮৫৮৫	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-০৮, রোড-৩, দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ অর্জুনতলা, থানাঃ বরুড়া জেলাঃ কুমিল্লা
২৩	অনিতা কর ( উজ্জল কুমার নন্দীর স্ত্রী)	এনআইডিঃ ১৯৭৯২৬৯৯০৩৯৬৬৮৫৮৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-০৮, রোড-৩, দক্ষিণ দনিয়া, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ অর্জুনতলা, থানাঃ বরুড়া জেলাঃ কুমিল্লা
২৪	উজ্জব মল্লিক	এনআইডিঃ ২৬৯৯৫০১৯৪৬৯৬২ জন্ম তারিখঃ ০১/১১/১৯৬৬	বাসা-১০, রোড-৪, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
২৫	মোস্তাইন বিল্লাহ	এনআইডিঃ ২৬৯১৬৫০১৩৭২৬৮ জন্ম তারিখঃ ০৩/০৯/১৯৮০	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ১/২০, সিকদার রিয়েল স্টেট, টালি অফিস রায়ের বাজার, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ জয়পুর, পোঃ লোহাগড়া, থানা লোহাগড়া, জেলা নড়াইল।
২৬	শাহ আলম শেখ	এনআইডিঃ ৭৯২৮০০৪১১১৪৮৯ জন্ম তারিখঃ ৩০/০৯/১৯৬৩	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ডিএইচ টাওয়ার, ১৪ তলা, ৬ পাশ্বপথ, ঢাকা-১২১৫ স্থায়ী ঠিকানাঃ ১১/১ গ্রামঃ পশ্চিম শিকারপুর সড়ক, পোঃ পিরোজপুর, - ৮৫০০, জেলা-পিরোজপুর।
২৭	অনঙ্গ মোহন রায়	এনআইডি নং- ২৬৯১৬৫০১৫৬৪১৫ জন্ম তারিখঃ ০১/০৫/১৯৫৩	স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম ও পোঃ দীঘিরজান থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর।



২৮	সোমা ঘোষ	এনআইডি নং: ২৬৯৯৫০১৯৪৬৯৬১ জন্ম তারিখঃ ১০/১১/১৯৭১	বাসা-৬৯, রোড-৭, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
২৯	সুদেব কুমার ভৌমিক	এনআইডি নং-৩৩১৩৪৮৬৬২৫২৭৯	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসাঃ ১৩৪/বি(নীচ তলা), জাহানারা গার্ডেন, গ্রীন রোড, ফার্মগেট, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ মূলগাও, পোঃ সন্তানপাড়া থানাঃ কালিগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর
৩০	শেখ মইনুল ইসলাম মিঠু	এনআইডি নং-২৬৯১৬৫০১৩৭৬১৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসাঃ ২০, রোড- ৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ ইটনা, পোঃ ইটনা, থানাঃ লোহাগড়া, জেলাঃ নড়াইল।
৩১	সঞ্জীব কুমার হালদার	এনআইডি নং-১৯৭৪২৬৯৪৮০৭৮২১৫৬১	
৩২	সুব্রত দাশ; চেয়ারম্যান	এনআইডি নং-২৬১৯৫৫১১৭১২৩২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-০৭, রোড-০১, সেক্টর- ১৩, উত্তরা, ঢাকা।
৩৩	সূত্রা রাণী ঘোষ (সুব্রত দাশের স্ত্রী)	এনআইডি নং-২৬১৯৫৫১১৭১২৩৩	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-০৭, রোড-০১, সেক্টর- ১৩, উত্তরা, ঢাকা।
৩৪	তোফাজ্জল হোসেন	এনআইডি নং-২৬৯৩৬২৪৬১১৭৯৫	অস্থায়ী ঠিকানাঃ সেন্ট্রাল ক্রাউন, ৭/এইচ পশ্চিম হাজিগাড়া, রামপুরা, ঢাকা।
৩৫	উত্তম কুমার মিস্ত্রি; স্বপন কুমার মিস্ত্রির ভাই	এনআইডি নং-৭৯১৭৬৬৩৪৯৩৯৬৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট এ-২, ৫ম তলা, ৪২, শান্তিনগর, ঢাকা স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ আজলিবুনিয়া, পোঃ ঘোলোসাত, থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর।
৩৬	অতশী মুখা (উত্তম কুমার মিস্ত্রীর স্ত্রী)	এনআইডি নং-২৬৯৪৮০৭৮২১৫৯৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট এ-২, ৫ম তলা, ৪২, শান্তিনগর, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ আজলিবুনিয়া, পোঃ ঘোলোসাত, থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর
৩৭	সুপ্নিতা সাহা ( প্রিতিশ কুমার হালদার এর স্ত্রী)	পিতাঃ তপন কুমার সাহা মাতাঃ সুলেখা রানী সাহা জন্ম তারিখঃ ০৬/০১/১৯৮৭; টি.আই.এনঃ ৩৪৫০০৯৭৮৩৪৭১; পাসপোর্টঃ বিএফ ০০৩৮৫৮৭;	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট ৬-এ, প্লট-২১৫, সেল হায়দার গার্ডেন, ৪৫, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ রাখানগর গ্রাম, পোঃ রাধানগর থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ মাগুরা।
৩৮	মোহাম্মদ আবু রাজিব মারুফ	এনআইডিঃ ২৬৯৩৬২৪৬৩৩৫৩৩	
৩৯	শঙ্খ ব্যাপারি	এনআইডিঃ ০১১১৪১৫০৭২৬১৪	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাড়ি-২১, ফ্ল্যাট-৪, রোড- ১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫ স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ চরবানিয়ারি, পোঃ উমাজুড়ি, থানাঃ চিতলমারী, জেলাঃ বাগেরহাট।
৪০	রাম প্রসাদ রায়	এনআইডি নং- ৫৫১৫৭২১১৮১৪২০	
৪১	ইরফান উদ্দীন আহমেদ	এনআইডিঃ ২৬৯১৬৪৯৪২৪৮০৬	অস্থায়ী ঠিকানাঃ এপার্টমেন্ট এ-৬, বাড়ি- ১৩, ব্লক-বি, বসুন্ধরা আ/এ, গুলশান, ঢাকা, ৮-৭, রাশেদ খান মেনন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ আমিরগঞ্জ, থানাঃ রায়পুরা, জেলাঃ নরসিংদী।
৪২	জামিল মাহমুদ, পরিচালক- সিগমা ক্যাপিটাল ম্যানেজম্যান্ট লিঃ	টি.আই.এনঃ ৩৭০৯৯৫৫২৬৯৩৫	৮-৭, রাশেদ খান মেনন রোড, ইস্কাটন, ঢাকা।

৪৩	ইমাম হোসেন মালিক, UMEXCO	এনআইডিঃ ২৬৯৪২৬২৬৮৭৫৪৬ জন্ম তারিখঃ ০৩/০৭/১৯৮৫	৫৬, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা।
৪৪	অভিজিত অধিকারী	টি.আই.এনঃ ৪৭৬০৪৬২৪৭৭০২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ ফ্ল্যাট ৬-এ, প্লট-২১৫, সেল হায়দার গার্ডেন, ৪৫, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪৫	সুকুমার সাহা, পরিচালক. (Wintel International Ltd.	এনআইডিঃ ৯১৩৩৮০০৬১৬০০১	পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা।
৪৬	অনিন্দিতা মৃধা, সুকুমার মৃধার মেয়ে) পরিচালক, (Wintel International Ltd.	এনআইডিঃ ১৯৯৩২৬৯৬৫১৩০০০১৮৭	পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা।
৪৭	মোঃ দেলওয়ার হোসেন (চেয়ারম্যান), গ্রিনলাইন ডেভেলপমেন্ট লিঃ	এনআইডিঃ ২৬৯৪৮১২০৯২৭৭	বাড়ী নং -২১, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১৩, ঢাকা-১২৩০
৪৮	মিলন কুমার দাশ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রিনলাইন ডেভেলপমেন্ট লিঃ	এনআইডিঃ ৪১২৪৭০৭০৮৮২৯৮	বাড়ী নং-২১, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১৩, ঢাকা-১২৩০
৪৯	অমল কৃষ্ণ দাস	এনআইডিঃ ২৬৯৩৭১৭৪৫২০৫৯ তারিখঃ ৩১/১২/১৯৬৫	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাড়ি-১৩, রোড-১২, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯। স্থায়ী ঠিকানাঃ খুমুরিয়া, কলেজ রোড, থানাঃ পিরোজপুর সদর, জেলাঃ পিরোজপুর।
৫০	মশিউর রহমান	এনআইডিঃ ৩৩২৩০১২৫৬৭৮৩২ জন্ম তারিখঃ ০১/০১/১৯৮২	অস্থায়ী ঠিকানাঃ চোরাবাগ, মাদ্রাসা মোড়, গৌরীপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ কালিয়ামেঘা, বোলপুর; থানাঃ মোড়লগঞ্জ, জেলা- বাগেরহাট।
৫১	সাক্ষির আহমেদ	এনআইডিঃ ৭৯২৮০০৫১১৭০০৬ জন্ম তারিখঃ ০১/০১/১৯৭৮	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাড়ি-৮৩, দক্ষিণা আবাসন, নতুন বাজার, কল্যাণপুর, মিরপুর, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-৬৬১, হোসেন মঞ্জিল, সি, আই, পাড়া, থানাঃ পিরোজপুর সদর, জেলাঃ পিরোজপুর।
৫২	মোঃ মনিরুল ইসলাম	এনআইডিঃ ২৬৯৩৬২৩৮৪৩৮৩৯ টি.আই.এন. নং ০৩৯-১২০০৫৩৫/এসসি-৪	স্থায়ী ঠিকানাঃ সি.আই.পাড়া; থানা- পিরোজপুর সদর, জেলাঃ পিরোজপুর।
৫৩	মোঃ ইকবাল সাইদ	এনআইডিঃ ১৯৬৩২৬৯৩৭১৭১৭০৫৫৭ জন্ম তারিখঃ ০১/০৯/১৯৬৩	অস্থায়ী ও স্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা-২০, রোড- ১৫, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯।
৫৪	অবুন কুমার কুন্ডু	এনআইডিঃ ২৬৯৩০১৪৯৪৪৫১৪ জন্ম তারিখঃ ০৭/০৩/১৯৮০	অস্থায়ী ঠিকানাঃ বাড়ি-২৮২/২, পূর্ব কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ সুকুন্দগাতী; পোঃ শেরনগর থানাঃ বেলকুচি, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
৫৫	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পরিচালক সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং সিমটেক্স টেক্সটাইল লিঃ	এনআইডিঃ ২৬৯৯৫০১৯৪২৯৩৬	১/এ, সোনারগাঁও জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা।
৫৬	মাহফুজা রহমান বেবী, পরিচালক সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং সিমটেক্স টেক্সটাইল	এনআইডিঃ ২৬৯৯৫০১৯৪৪০১৮	১/এ, সোনারগাঁও জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা।

ক্রঃ নং	নাম	পাসপোর্ট/ইউ-ইডি নং	জন্ম তারিখ	ঠিকানা
৫৭	ইনসান আলী শেখ, পরিচালক সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং সিমটেক্স টেক্সটাইল লিঃ	এনআইডিঃ ০১২০৮০৬১২৬২৮০		১/এ, সোনারগাঁও জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা।
৫৮	হাফিজা খানম, পরিচালক সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এবং সিমটেক্স টেক্সটাইল লিঃ	এনআইডিঃ ২৬৯৬৩৫২২০৫৩০১		১/এ, সোনারগাঁও জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা।
৫৯	লীলাবতী হালদার (প্রশান্ত কুমার হালদারের মা)	পাসপোর্ট/ইউ-০৭৬৩৩২০ জন্ম তারিখঃ ১০/০২/১৯৪৩		অস্থায়ী ঠিকানাঃ ৫/১, রোড-১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘরঃ দিঘীরজান, থানাঃ নাজিরপুর, জেলাঃ পিরোজপুর।
৬০	অবন্তিকা বড়াল	এনআইডিঃ ১৯৮২২৬৯৪২৬২৬৯১৩৩৮ জন্ম তারিখঃ ০১/০১/১৯৮৪		অস্থায়ী ঠিকানাঃ ৪৪, পাঁচ ভাই ঘাট লেন, রোকনপুর, সূত্রাপুর, ঢাকা।
৬১	মোঃ রেজাউল করিম	এনআইডিঃ ১৯৫৭২৬৯৬৫৩৬৩২৩০৬৪ জন্ম তারিখঃ ০১/০১/১৯৫৭		অস্থায়ী ঠিকানাঃ ১৪০/১৪১, ফ্লাট-আই-৯, আল আমিন টাওয়ার-৩, শান্তিনগর, ঢাকা- ১২১৭ স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ ছয়কুলা কান্দীপূর্ব; থানাঃ বাহা়ারামপুর, জেলাঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া।
৬২	ইরফান আহমেদ খান (স্বাধিকারী- জে, কে, ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল)	এনআইডিঃ ১৬৮৮১৫৪৫০১৭২৮ জন্ম তারিখঃ ১২/১০/১৯৬৮		অস্থায়ী ঠিকানাঃ ৯৭, চকবাজার, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৬৩	অমল চন্দ্র দাস, চেয়ারম্যান, এম এস টি ফার্মা এন্ড হেলথকেয়ার লিমিটেড;	এনআইডি নং- ১৫৯৪৩০৮১৩৭৭৯২		ঠিকানাঃ বাড়ী নং -২০, রোড নং-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬৪	গোপাল চন্দ্র গাঙ্গুলী, প্রোপ্রাইটর, জিএন্ডজি এন্টারপ্রাইজ	এনআইডিঃ ০২৬৯৮৮৮১৪৩৯০০৯ জন্ম তারিখঃ ৩১/১২/১৯৬২		২২/খ, দিননাথ সেন রোড, গেভারিয়া, ঢাকা।

**আসামী/অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ৬৪ জনের নামে অস্থায়ী সম্পদের বিবরণঃ**

SI No	Name	Bank Balance	FI Balance	Summation
1	Proshanta Kumar Halder	38523712.32	625000.00	39148712.32
2	Rezaur Rahamn	-	27411426.56	<b>27411426.56</b>
3	Mizanur Rahman	5190676.61	129691608.00	134882284.61
4	M. NOWSHERUL ISLAM	(952809200.74)	(626801981.94)	(1579611182.68)
5	Momtaz Begum	2697639.24	-	<b>2697639.24</b>
6	BASHUDEB BANERJEE	(46402360.17)	(97247430.90)	(143649791.07)
7	Papia Banerjee	6132781.59	(301409937.60)	(295277156.01)
8	Pritish Kumar Halder	5153281.64	(470575493.00)	<b>(465422211.36)</b>
9	AFROZA SURAYA MAJUMDER	(10710585.50)	-	(10710585.50)
10	Proshanta Deuri	6562.01	(374556936.02)	(374550374.01)
11	Md. Mostafizur Rahman	54758.76	-	54758.76
12	Swapan Kumar Mistry	943718.09	(532381528.10)	<b>(531437810.01)</b>
13	KAZI MOMREZ MAHMUD	27434.61	(135544936.10)	(135517501.49)

৩



14	AMITAV ADHIKARY	270996.85	(544268775.86)	(543997779.01)
15	Purnima Rani Halder	377090.36	-	<b>377090.36</b>
16	Rajib Shome	32391952.01	33296628.00	65688580.01
17	Shimu Roy	205476.28	-	205476.28
18	Ratan Kumar Biswas	1164403.61	(520340457.87)	<b>(519176054.26)</b>
19	Md.Omar Sharif	(65567197.38)	(890265728.00)	(955832925.38)
20	Uzzal Kumar Nandi	6739608.74	7320000.00	14059608.74
21	ANITA KAR	957177.79	1700000.00	2657177.79
22	DR. UDDAB MALLICK	3271327.59	500000.00	<b>3771327.59</b>
23	Md. Mostain Billah	1553595.91	-	1553595.91
24	Md. Shah Alam Shiekh	5486005.91	(605186515.83)	(599700509.92)
25	Ananga Mohan Roy	1834462.53	(446155432.82)	<b>(444320970.29)</b>
26	Shoma Ghosh	(120612402.28)	-	(120612402.28)
27	Amal Chandra Das	5249120.49	(308406999.16)	(303157878.67)
28	SUDEV KUMER BHOWMIK	1326870.13	-	<b>1326870.13</b>
29	SK. MAINUL ISLAM MITHU	390845.89	-	390845.89
30	Sanjib Kumar Howlader	1674488.97	(495190177.13)	(493515688.16)
31	Subrata Das	2592702.87	-	2592702.87
32	Subrha Rani Ghosh	2308145.54	(415170740.00)	<b>(412862594.46)</b>
33	Md. Tofazzul Hossain	530073.17	-	530073.17
34	UTTAM KUMAR MISTRY	632390.31	(404050519.69)	(403418129.38)
35	ATASHI MRIDHA	524926.02	-	<b>524926.02</b>
36	Sushmita Saha	-	(372787698.61)	(372787698.61)
37	Gopal Ganguly	6580.05	(689015949.34)	(689009369.29)
38	MOHAMMAD ABU RAJEB MARUF	5714144.99	(428415994.69)	<b>(422701849.70)</b>
39	Shankha Bepari	291583.56	(523321984.11)	(523030400.55)
40	Ramprosad Roy	6463071.96	(537650555.00)	(531187483.04)
41	Erfan Uddin Ahamed	1887687.08	(7489499.00)	(5601811.92)
42	Shahnaz Begum	-	-	-
43	ZAMIL MAHMUD	1.89	(267416295.65)	(267416293.76)
44	Imam Hossain	276635.54	-	276635.54
45	Avijit Adhikary Tirtha	70045.10	-	<b>70045.10</b>
46	Sukumar Saha	-	(456612979.70)	(456612979.70)
47	ANINDITA MRIDHA	34999.69	3749914.69	3784914.38
48	Md. Delwar Hossain	-	6500000.00	<b>6500000.00</b>
49	MILON KUMAR DAS	5370.40	-	5370.40
50	AMAL KRISHNA DAS	14626248.96	-	14626248.96
51	MD. MOSHIUR RAHMAN	4871564.69	-	4871564.69
52	SABBIR AHMED	3672.07	-	<b>3672.07</b>
53	Md. Munirul Islam	788885.12	-	788885.12
54	Asma siddique	-	-	-
55	Md. Iqbal Sayeed	2043368.46	-	<b>2043368.46</b>
56	Arun Kumar kundu	211843.42	-	211843.42

57	MD. SIDDIQUR RAHMAN	2357765.40	-	2357765.40
58	MAHFUZA RAHMAN BABY	66803.10	300000.00	<b>366803.10</b>
59	ENSAN ALI SHEIKH	678738.40	-	678738.40
60	HAFIZA KHANAM	2940777.05	-	2940777.05
61	LILABATI HALDER	502612.84	-	502612.84
62	ABANTIKA BARAL	2051710.90	(1862384.68)	<b>189326.22</b>
63	Md. Rezaul Karim	233.56	-	233.56
64	Irfan Ahmed Khan	311138236.56		311138236.56


(710856939.44)

(10241032353.55)

(10951889292.99)

এতদ্বারা তফসিল এ বর্ণিত ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপককে এই মর্মে আরও আদেশ প্রদান করা হল যে, উক্ত হিসাব সমূহের উপর অবরুদ্ধকরণ (Freezeing) আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় অর্থ অবরুদ্ধ (Freeze) হিসাব সমূহে জমা করা যাবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই উত্তোলন করা যাবে না।

উপর্যুক্ত আদেশ বিজ্ঞ আদালতের সদয় নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ (সংশোধিত-২০১৯) এর ১৮ক (১) বিধি অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হইল।

  
 ১৫/০৮/২২  
 শ্রীবীর কুমার দাস  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)  
 :মিশন  
 প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ)