

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/মানিলভারিং/সি/৬১/২০১৩/

তারিখ:

বিষয়: মামলায় অভিযোগপত্র (চার্জশীট) দাখিল।

সূত্র: মতিঝিল (ডিএমপি) থানা মামলা নং ৭, তারিখ ০৩/১১/২০১৩।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত মামলার নিম্নবর্ণিত আসামীগণের বিরুদ্ধে এজাহারে উল্লিখিত অর্থ আত্মসাতের অপরাধ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনক্রমে মতিঝিল থানার চার্জশীট নং-৭০ তারিখ ১২/৪/২০১৫ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে :

১. খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., পিতা: সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী, ডিকে টাওয়ার, ৯৪-বিইউসিআর দত্ত রোড, ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং: ১২/বি; (তয় তলা), রোড নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: নাদের মঞ্জিল, বাজরাপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা।
২. মিসেস নওরিন হাসিব, চেয়ারম্যান, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., স্বামী: খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরী, ঠিকানা: নারানা সারডিনা, ফ্ল্যাট নং- এ/৫, প্লট নং- ১৫, রোড নং-১৮, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ী-৪২, রোড নং: ৯/এ, (পুরাতন-১৮), ধানমন্ডি, ঢাকা।
৩. মিসেস সারোয়ার জাহান, পরিচালক, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., স্বামী-সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী, স্থায়ী ঠিকানা: নাদের মঞ্জিল, বাজরাপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা।
৪. মিসেস আবিদা হাসিব, পরিচালক, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., স্বামী: মৃত খন্দকার হাসিব উদ্দিন আহমেদ, স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ী-৪২, রোড নং-৯/এ, (পুরাতন-১৮), ধানমন্ডি, ঢাকা।
৫. জনাব নাহিদ আনোয়ার খান, পরিচালক, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., স্বামী: মো: মাহমুদ খান, বর্তমান ঠিকানা: হোল্ডিং নং-২৭-২৭/১-২৭/৭, চামেলীবাগ; ফ্ল্যাট নং-১২/এ-৬; ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গোহাইল কান্দি, শানকিপাড়া, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।
৬. খন্দকার মো: মইনুদ্দিন ইশহাক, পরিচালক, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., পিতা: মৃত খন্দকার হাসিব উদ্দিন আহমেদ, স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ী-৪২, (০১০-২০৮), রোড নং-৯/এ, (পুরাতন-১৮), ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭. জনাব আকবর আজীজ মুত্তাকী, ডিএমডি, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি. গ্রুপ ও অথরাইজড সিগনেটরী, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ সিনহা, ঠিকানা: বাড়ী নং- ৩৪, ফ্ল্যাট নং এ-১, রোড নং-০৪, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৮. জনাব মো: আবুল হোসাইন চৌধুরী, জিএম (কর্মাশিয়াল), বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি. গ্রুপ ও অথরাইজড সিগনেটরী, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., পিতা: মৃত মো: মোখলেসুর রহমান, ঠিকানা-হোল্ডিং-৩৯০/বি; জাফরাবাদ; পুলপার, পো: মোহাম্মদপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পশ্চিম অলোকা, ডাকঘর-নোয়াপুর, থানা-পরশুরাম, জেলা- ফেনী।
৯. জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি. গ্রুপ ও অথরাইজড সিগনেটরী, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লি., পিতা: মঈন উদ্দিন আহমেদ, স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং ১৮, দক্ষিণ চর্খা, (মুন্সিবাড়ী), থানা-কুমিল্লা সদর, জেলা-কুমিল্লা।
১০. জনাব মোঃ আজ্জার হোসেন, চেয়ারম্যান, নেটওয়ার্ক ফেইট সিস্টেম লিঃ, পিতা: আব্দুল হক, বাড়ী নং-৪০৭ (২য় তলা); রোড নং-৭, বারিধারা ডিওএইচ এস, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চন্দনপুর, পো: চন্দনপুর; উপজেলা: বেলাবো; জেলা: নরসিংদী।
১১. জনাব গোলাম মহিউদ্দিন আহমেদ, পিতা: আমিন উদ্দিন, অফিস ঠিকানা: ১৬৯, (নবম ফ্লোর), শাহেনশাহ কমপ্লেক্স; পুরানা পল্টন, ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং-৯/২৩; ফ্ল্যাট-৩ এ, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: দক্ষিণ চর্খা, মুন্সি বাড়ী; কুমিল্লা।
১২. জনাব মো: মোজাম্মেল হোসেন, সাবেক ব্যবস্থাপক, প্রাইম ব্যাংক লি., মতিঝিল শাখা, পিতা: মৃত মোহাম্মদ হোসেন, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: রসুলপুর, পো: পয়ালী বাজার, থানা: মতলব (দ:), জেলা-চাঁদপুর, বর্তমান ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং- ২/এ, বাসা নং-১৮/এ, রোড নং-৩, বনানী ডিওএইচএস, ঢাকা।

অঃপুঃ

১৩. খোন্দকার ইকবাল হোসেন,এসইভিপি, প্রাইম ব্যাংক লি:, মতিঝিল শাখা, পিতা: মৃত খোন্দকার হোসেন, স্থায়ী ঠিকানাঃ-বি-১৪৭, কাজিহাটা, জিপিও-৬০০০, থানা-রাজপাড়া, জেলা-রাজশাহী; বর্তমান ঠিকানাঃ- ফ্লাট নং-৫/এ, বাসা নং-৩৬, রোড নং-১৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ।
১৪. জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন গাজী,পিতা মৃত মোঃ মেহের আলী গাজী,ভিপি, প্রাইম ব্যাংক লি:, বর্তমান ঠিকানা: ভি এইচ এল নুরজাহান, ফ্ল্যাট নং-৪/এ; ১৫ ধানমন্ডি, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা,স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+পো:+থানাঃ মোরেলগঞ্জ, জেলা: বাগেরহাট ।
১৫. জনাব এ.বি.এম শাহ্ জাহান,এভিপি, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা,পিতা: এম,এ মজিদ,স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পূর্ব অম্বরপুর, থানা: চান্দিনা; জেলা: কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা: ৯৭/২২, দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা ।
১৬. জনাব মোহাম্মদ ইকবাল আজিম কাদরী, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড,মতিঝিল শাখা, ঢাকা, পিতা: আব্দুল কাদের মজুমদার, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: কাদলা, পো: মাদ্রাসা বাজার, থানা: কচুয়া, জেলা: চাঁদপুর ।
১৭. জনাব মো: আবুল কালাম,সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, মতিঝিল শাখা,স্থায়ী ঠিকানা: বাসা নং ১৮, রোড নং ১, গ্রাম: সেনপাড়া, থানা: কোতয়ালী, জেলা: রংপুর,বর্তমান ঠিকানা: বাসা: ৩২/৭; পিসি কালচার হাউজিং, রোড নং-১০; শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর; ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: ফ্লাট নং-৩/বি; সান্ত্বা এ্যাপটিমেন্ট-১, ৬৩/এ, পিলখানা রোড, আজিমপুর, ঢাকা ।
১৮. কাজী খাইরুল ইসলাম, এফএভিপি, প্রাইম ব্যাংক লি:, মতিঝিল শাখা, ঢাকা, পিতা: মৃত কাজী রফিকুল ইসলাম,স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম:+পো: মৌতলা; থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা, বর্তমান ঠিকানা: বাসা নং-এইচ/৬ (৫ম তলা পশ্চিম পার্শ্ব), জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।
১৯. জনাব এ কে এম জান-ই আলম,প্রাক্তন ক্রেডিট ইনচার্জ, প্রাইম ব্যাংক লি:, মতিঝিল শাখা, পিতা-মো: মোস্তাফিজুর রহমান,ঠিকানা: গ্রামঃ শ্রীরামপুর, ডাকঘর: দত্তপাড়া, থানা ও জেলা-লক্ষীপুর ।

এছাড়া এজাহারভুক্ত নিম্নোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে এজাহারে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাদেরকে মামলার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

১. জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন, পিতা: মৃত মোঃ সোলায়মান, প্রোপাইটার, মেসার্স টি ডব্লিউ এক্সপ্রেস, সখিনা মঞ্জিল (৩য় তলা), ৭৭৯, মধ্য গোসাইল ডাংগা, স্ট্যান্ড রোড, ফকিরহাট, চট্টগ্রাম এবং ফ্ল্যাট নং-এইচ-৭, ইস্ট ভিলেজ, ৭ কাতালগঞ্জ, পাটলাইশ, চট্টগ্রাম ।
২. জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী,ডিএমডি ও হেড অব অডিট এন্ড কমপ্লাইন্স ডিভিশন প্রাইম ব্যাংক লি:, ঠিকানা: অবকাশ, ২৭/বি, আবাপাড়া, সাভার, ঢাকা

স্বাঃ/-

মোঃ মাকসুদুল হাসান খান
সচিব

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/মানিলভারিং/সি/৬১/২০১৩/২৪৭৪২/১৩ তারিখ: ২৬/০১/১৬

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
- ২। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
- ৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
- ৪। জনাব মুহঃ মাহবুবুল আলম, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
- ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।
- ৬। অফিস কপি ।

শেখ মোঃ ফানাফিল্যা

উপপরিচালক (বিশেষ অনুঃ ও তদন্ত-১)