

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/মানিলভারিং/সি/৬২/২০১৩/

তারিখ:

বিষয়: মামলায় অভিযোগপত্র (চার্জশীট) দাখিল ।

সূত্র: মতিঝিল (ডিএমপি) থানা মামলা নং ৮ 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-৭১ তারিখ ১২/৪/২০১৫ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে :

১. খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স আলফা কম্পোজিট টাওয়ার লি., পিতা: সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী, ঠিকানা: বাড়ী নং:-১২/বি; (তয় তলা), রোড নং-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: নাদের মঞ্জিল, বাজরাপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা, অফিস ঠিকানা-ডি কে টাওয়ার, ৯৪-বি ইউ; সি আর দত্ত রোড; ঢাকা, ।
২. মিসেস নওরিন হাসিব, চেয়ারম্যান, মেসার্স আলফা কম্পোজিট 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, ধানমন্ডি, ঢাকা ।
৩. জনাব সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী, পরিচালক, মেসার্স আলফা কম্পোজিট টাওয়ার লি.; পিতাঃ মৃত তাহের আহমেদ চৌধুরী, স্থায়ী ঠিকানা: নাদের মঞ্জিল, বাজরাপুর, কোতয়ালী, কুমিল্লা ।
৪. জনাব আকবর আজিজ মুত্তাকী, ডিএমডি, বিসমিল্লাহ টাওয়ার লস গ্রুপ ও অথরাইজড সিগনেটরী, মেসার্স আলফা কম্পোজিট টাওয়ার লি.; পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ সিনহা, ঠিকানা: বাড়ী নং: ৩৪, ফ্ল্যাট নং:এ-১, রোড নং-০৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ।
৫. জনাব মো: আবুল হোসাইন চৌধুরী, জিএম (কর্মাশিয়াল), বিসমিল্লাহ টাওয়ার লস গ্রুপ ও অথরাইজড সিগনেটরী, মেসার্স আলফা কম্পোজিট টাওয়ার লি.; পিতা-মৃত: মোঃ মোখলেসুর রহমান, ঠিকানা-হোল্ডিং-৩৯০/বি; জাফরাবাদ; পুলপার, পো: মোহাম্মদপুর, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: পশ্চিম অলোকা, ডাকঘর-নোয়াপুর, থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী ।
৬. জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ম্যানেজার (কর্মাশিয়াল বিভাগ), বিসমিল্লাহ টাওয়ার লস গ্রুপ ও অথরাইজড সিগনেটরী, মেসার্স আলফা কম্পোজিট টাওয়ার লি.; পিতা: মইন উদ্দিন আহমেদ, স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং-১৮, দক্ষিণ চর্খা (মুন্সিবাড়ী); থানা: কুমিল্লা সদর, জেলা-কুমিল্লা ।
৭. জনাব মোঃ আজর হোসেন, চেয়ারম্যান, নেটওয়ার্ক ফ্রেইট সিস্টেম লি.; পিতা: আব্দুল হক, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং-৪০৭ (২য় তলা); রোড নং-৭, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: চন্দনপুর, পো: চন্দনপুর; থানা: বেলাবো; জেলা: নরসিংদী ।
৮. 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 ।
৯. 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 ।
১০. 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- ফ্ল্যাট নং-৫/এ, বাসা নং-৩৬, রোড নং-১৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা ।
১১. জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন গাজী, পিতা মৃত মোঃ মেহের আলী গাজী, ভিপি, প্রাইম ব্যাংক লি.; বর্তমান ঠিকানা: ডি এইচ এল নুরজাহান, ফ্ল্যাট নং-৪/এ, ১৫ ধানমন্ডি, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+পো:+থানা-মোরেলগঞ্জ, জেলা-বাগেরহাট ।
১২. জনাব এ.বি.এম শাহ্ জাহান, এভিপি, প্রাইম ব্যাংক লি.; মতিঝিল শাখা, পিতা: এম,এ মজিদ, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পূর্ব অম্বরপুর; থানা: চান্দিনা; জেলা: কুমিল্লা, বর্তমান ঠিকানা: ৯৭/২২, দক্ষিণ বাসাবো, ঢাকা ।

অঃপ্তঃ

১৩. 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।
১৪. 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।
১৫. জনাব কাজী খাইরুল ইসলাম, এফএডিপি; মতিঝিল শাখা, প্রাইম ব্যাংক লি:, পিতা: মৃত কাজী রফিকুল ইসলাম, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম:+পো: মৌতলা; থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা, বর্তমান ঠিকানা: বাসা নং-এইচ/৬ (৫ম তলা পশ্চিম পশ্চিম), জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১৬. জনাব এ কে এম জান-ই আলম, 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, ইশুটি 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

মোঃ/

মোঃ মাকসুদুল হাসান খান  
সচিব

মন্ত্রিপরিষদ সচিব  
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-১/মানিলভারিং/সি/৬২/২০১৩/ ২৪২৪৩৮৩ তারিখ: ২৬/০৭/১৬

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 মো: ফানাফিল্যা

উপপরিচালক (বিশেষ অনু: ও তদন্ত-১)