

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৫০২.০১.১৭২.১৭-

তারিখ:

বিষয় : জনাব দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, স্বত্বাধিকারী, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও সফার্স ওয়ার্ল্ড এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সোনা ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকিসহ শত শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পরিসমাপ্তি।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-০০.০১.০০০০.৫০২.০১.১৭২.১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ৩০.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে বিষয়ে বর্ণিত অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-

সাব্বিদ মাহবুব খান

মহাপরিচালক (বিশেষ তদন্ত)

ফোন: ৪৯৩৫৪৪১৫

e-mail: dg.sp.investigation@acc.org.bd

১. জনাব মোঃ মোশারফ হোসেইন মুধা
উপপরিচালক
২. জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সিকদার
সহকারী পরিচালক
৩. জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৫০২.০১.১৭২.১৭- ৫২(৩২)

তারিখ: ২৩/১১/২০২০

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক (পর্ববেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যানের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
৩. পরিচালক (জনসংযোগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. কমিশনার (অনু:)-এর একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় কমিশনারের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ✓ ৫. সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. উপপরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (স্মারক নং-দুদক/অভি: যাচাই-বাছাই/৫৭২-২০১৭/৩১১৮২(২) তারিখ: ১৭.১০.২০১৭ খ্রি. এর সংশ্লেষে)।
৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮. জনাব দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, স্বত্বাধিকারী, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লি., ৬৮/১ গুলশান অ্যাডিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২; বর্তমান ঠিকানা: বাসা নং-১০, রোড নং-২/৩, বনানী, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: হোল্ডিং নং-এইচ ৫৫৪/৫৫৫, পুরাতন গুলিবাজার পাড়া, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।
৯. জনাব মোঃ রাকিবুল কবির, পিতা- মৃত হাবিবুল কবির, সাবেক পরিচালক, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লি., বর্তমানে-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনিয়ন গ্রুপ, ইউনিয়ন সেন্টার, ৬৮/১ গুলশান অ্যাডিনিউ, ঢাকা-১২১২; বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-৬৫/১, রোড নং-১২/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯; স্থায়ী ঠিকানা: মিয়া বাড়ি, ডাকঘর- সোড়শাল, থানা-পলাশ, জেলা- নরসিংদী।
১০. অফিস নথি।



২৩/১১/২০২০

(মির্জা জাহিদুল আলম)

উপপরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-২)