



দুর্নীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়  
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।  
[www.acc.org.bd](http://www.acc.org.bd)



স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০১৪.২০.১৩

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭

০৮ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: জনাব মোঃ ওয়াদুদ, ডিএমডি, দি সিটি ব্যাংক লিঃ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং এর অভিযোগ।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-০০.০১.০০০০.৪০৪.০১.০২৯.১৯।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিষয়ে বর্ণিত অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে :

জনাব মোঃ ওয়াদুদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিঃ। বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-এ-৬, হাউজ নং-০৫, রোড নং-০৬, ব্লক-ই, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ ও

জনাব শাফায়েত উল্লাহ, হেড অব লিগ্যাল, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং-৫বি, হাউজ নং-২৯৫, রোড-১৩, ব্লক-সি, বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এলাকা, ঢাকা।

১৪-১২-২০২০

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত

সিনিয়র সচিব

মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৬০১১০

ইমেইল: [secretary@acc.org.bd](mailto:secretary@acc.org.bd)

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০১৪.২০.১৩/১

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭

০৮ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক সেন্টার, ১৩৬ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
- ৩) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪) পরিচালক (মানিলন্ডারিং), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যান এর সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৬) সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেলা), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৭) জনাব সোমা হোড়, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮) জনাব মোঃ ওয়াদুদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিঃ। বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং-এ-৬, হাউজ নং-০৫, রোড নং-০৬, ব্লক-ই, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
- ৯) জনাব শাফায়েত উল্লাহ, হেড অব লিগ্যাল, দি সিটি ব্যাংক লিঃ, বর্তমান ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং-৫বি, হাউজ নং-২৯৫, রোড-১৩,

ব্লক-সি, বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এলাকা, ঢাকা।

১০) অফিস নথি।



১৪-১২-২০২০

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত  
সিনিয়র সচিব