

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং- ০০.০১.০০০০.৫০৪.০২.০১৩.১৮.

তারিখ:

বিষয়: চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন।

সূত্র: গুলশান মডেল থানা মামলা নং-৩৬ তারিখ: ২৮/১০/২০১৮ খ্রি:।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-স্মারক ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন পরিতুষ্ট হইয়া দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ৩২ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ -এর বিধি ১৫ -এর উপ-বিধি ১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত আসামীগণের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হইল :

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১।	জনাব সাহাবুদ্দীন আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স লায়লা বনস্পতি প্রডাক্টস লিমিটেড, পিতা: শামশুল আলম, ঠিকানা: গ্রাম: দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর, আলী মাঝির পাড়া, থানা: বন্দর, জেলা: চট্টগ্রাম-৪১০০, অফিস ঠিকানা: এস. এ. গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ফিন্লে হাউজ (৪র্থ তলা), আহ্নাবাদ বা/এ, থানা: ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০।	দণ্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/১০৯ ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারাসহ মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪।
২।	মিসেস ইয়াসমিন আলম, চেয়ারম্যান, মেসার্স লায়লা বনস্পতি প্রডাক্টস লিমিটেড, ঠিকানা: স্বামী- সাহাবুদ্দীন আলম, দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর, আঃ জলিল সড়ক, আলী মাঝির পাড়া, থানা: বন্দর, জেলা: চট্টগ্রাম-৪১০০, অফিস ঠিকানা: এস. এ. গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, ফিন্লে হাউজ (৪র্থ তলা), আহ্নাবাদ বা/এ, থানা: ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০।	
৩।	চৌধুরী মোশতাক আহমেদ, সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, পিতা: ফিরোজ হোসেন চৌধুরী, বর্তমান ঠিকানা: এপার্টমেন্ট ০৯/১৭, প্রিয় প্রাঙ্গন-২, পীরেরবাগ, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম : কাজীরকুপ, ডাকঘর: মেহের, থানা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।	
৪।	এ কে এম এম শামীম, সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, পিতা : এ. কে. এম. ইলিয়াস, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী নং ৪২, আলাউল এভিনিউ, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম: মোনাইল, ডাকঘর: কানুপুর, থানা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট।	
৫।	জনাব মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড; পিতা: মৃত হাজী মিজাউল হক চিশতী, ঠিকানা-১: বাড়ী নং ৪১৯, রোড নং ৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ঠিকানা-২ বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: সাং-উখানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর।	
৬।	জনাব রাশেদুল হক চিশতী, পিতা-মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, ঠিকানা-১: বাড়ী নং-৪১৯, রোড নং-৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ঠিকানা-২ বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা ও স্থায়ী ঠিকানা: সাং-উখানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর।	

২। এজাহারনামীয় আসামী (১) জনাব দেলোয়ার হোসেন; এসইভিপি ও সাবেক ম্যানেজার দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; পিতা: মৃত আবুল বাশার মাস্টার, ঠিকানা: ডমিনেইজ হ্যাভেন, ফ্ল্যাট নং এবি-৪, বাড়ী নং ৯৬, রোড নং-০২, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় এবং এজাহারনামীয় আসামী (২) জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এসভিপি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, পিতা: জহির উদ্দিন আহমেদ, ৪১/১৯, চাঁদ হাউজিং, ব্লক-সি, রোড নং-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; স্থায়ী ঠিকানা: ১৪/২৪, শাহজাহান রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; মৃত্যুবরণ করায় তাদেরকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইল।

এ,এফ,এম, আমিনুল ইসলাম
কমিশনার (তদন্ত)

জনাব মোঃ সামছুল আলম
উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং- ০০.০১.০০০০.৫০৪.০২.০১৩.১৮. ১৯ ৬৩৬/১(৯) তারিখ: ১৭/৯/২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।
- ২। বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, সিএমএম কোর্ট, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক (প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ✓ ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৬। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৭। পরিচালক (জনসংযোগ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮। উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১।
- ৯। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কন্ট্রোল রুম, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১০। অফিস নথি

স্ব. স্বাক্ষর
১৭.৯.২০২০
ঋত্বিক সাহা
উপপরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-১)