

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৪০৩.০২.০০৭.১৮-

তারিখ:

বিষয়: চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন (Sanction)।

সূত্র: ধানমন্ডি মডেল (ডিএমপি) থানা মামলা নং-১৪, তারিখ ২৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-স্মারক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন পরিভূট হইয়া দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩২ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ১৫ এর উপবিধি (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত ধারায় চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল :

ক্র:নং	আসামীদের নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
১.	তালহা শাহরিয়ার আইয়ুব (টি.এস. আইয়ুব), পিতা-মৃত আলহাজ্ব আব্দুল বারী বিশ্বাস, এম.ডি. সাইমেত্র লেদার প্রোডাক্টস লিঃ, হাউজ নং-৪২/এ, রোড নং-৯/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানাঃ সাং-কয়লাখালী, ডাকঘর-রায়পুর, থানা-বাঘারপাড়া, জেলা-যশোর।	মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা, দণ্ড বিধি ৪০৯/৪২০/১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২)।
২.	তানিয়া রহমান, স্বামী- জনাব তালহা শাহরিয়ার আইয়ুব (টি.এস.আইয়ুব) পরিচালক, সাইমেত্র লেদার প্রোডাক্টস লিঃ, হাউজ নং-৪২/এ, রোড নং-৯/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানাঃ সাং-কয়লাখালী, ডাকঘর-রায়পুর, থানা-বাঘারপাড়া, জেলা-যশোর।	
৩.	সুলতানা ফাহিমদা, পিতা-মৃত মাজহারুল হক ভূইয়া, এ.ডি.পি, সিপিসি ট্রেড অপারেশন, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ঠিকানাঃ সাং-ভায়লা, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।	
৪.	বিভূতি ভূষণ বালু, পিতা-বিমল কৃষ্ণ বালু, মালিক, মেসার্স এস এন্ড এস এজেন্সী, সি এন্ড এফ এজেন্ট, ১১১০/এ, আজিমকোট, আছাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম; সাং-ভেল্লাবাড়ি, পোঃ- উত্তর ভেল্লাবাড়ি, থানা ও জেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ।	
৫.	সেখ আসাদুজ্জামান মিন্টু, পিতা- সেখ মহিউদ্দিন, মালিক, মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজ, ৮ নং গোসাইলডাংগা, বারিক মিয়া স্কুল সড়ক, তাহের বিল্ডিং, বন্দর, চট্টগ্রাম; সাং-কদমতলা, পোঃ-বালুতা, থানা-শার্শা, জেলা-যশোর।	
৬.	মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা-সেখ হাজী আঃ বারী, মালিক, মেসার্স সাদাত এন্টারপ্রাইজ, মনির আহমেদ মঞ্জিল, নীচতলা, বাড়ি নং- ১৪০/বি, রোড নং-০১, সিডিএ, আছাবাদ, চট্টগ্রাম; সাং-সমাসনারী, ডাকঘর-পাইকর হাট, থানা ও উপজেলা-সাথিয়া, জেলা-পাবনা।	
৭.	মোঃ মঈনুল ইসলাম, পিতা-মোঃ মুমিন উল্লাহ, এস এ ভি পি, সিপিসি ট্রেড অপারেশন, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; প্রট নং-১২৩৫, বায়তুল আমান হাউজিং এস্টেট, মেইন রোড (দ), মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।	
৮.	মোঃ জুমা খান, পিতা-মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক অফিসার, সিপিসি ট্রেড অপারেশন, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; সাং-শাহিলদ, উপজেলা-সদর, জেলা-নেত্রকোণা।	
৯.	আসমত আরা জামান, স্বামী-মোঃ সাইফুজ্জামান, মালিক, মেসার্স হেরা এন্টারপ্রাইজ, ১১২, পাঠানটুলী রোড, আনু গোলাপ মার্কেট (২য় তলা), চৌমহনী, আছাবাদ, চট্টগ্রাম; সাং-সেখপাড়া, পোঃ- জিপিও, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।	

যে আসামীকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করা হইল :

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা-এ টি এম শরিফুল ইসলাম, প্রাক্তন ডিপি ও ইনচার্জ, সিপিসি ট্রেড অপারেশন, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড; সাং-১০৪৮, খিলবাড়ী টেক (খ্রিঃ একর), ভাটারা, জেলা-ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
এ,এফ,এম, আমিনুল ইসলাম
কমিশনার (তদন্ত)

জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন
সহকারী পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৪০৩.০২.০০৭.১৮-

২০২২/১৮)

তারিখ: ২০/০২/২০২২

অনুলিপি, সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :

১. বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ ও মহানগর দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা;
২. বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা;
৩. পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৪. পরিচালক (প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৫. সিস্টেম অ্যানালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৬. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা;
৭. সচিবের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা;
৮. জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৯. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
১০. অফিস নথি।

২০/০২/২২

এ এস এম সাজ্জাদ হোসেন
উপপরিচালক (মানিলভারিং)