

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

স্মারক নং-০০.০১.৪৪০০.৬৪৩.০১০৪১.১৯-

তারিখ:

বিষয়: মামলা (এজাহার) দায়েরের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

- সূত্র: (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোরের স্মারক নং-০৪.০১.৪১০০.৭৩৩.০১.০৪৬.১৯-৪৮১
তারিখ: ২৭/২/২০২০ খ্রি.।
(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার স্মারক নং-০০.০১.৪৪০০.৭৩১.০১.০৪৬.১৯-১৯০
তারিখ: ১৫/৩/২০২০ খ্রি.।
(৩) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোরের ই/আর নং- ৪৬/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিশ্রেঙ্কিতে জানানো যাচ্ছে যে, দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে অসং উদ্দেশ্যে ৫,৭০,৭৩,০৪৪/-টাকা অন্যত্র স্থানান্তর করে মানি লন্ডারিং এর অপরাধ সংঘটনের দায়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পার্শ্ব বর্ণিত ধারায় ০১ (এক) টি মামলা দায়েরের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	নাম,পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারাসমূহ
(১)	জনাব নাসির উদ্দিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, ৫নং শিমলা রোকনপুর ইউ.পি, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ এবং সাধারণ সম্পাদক, দলিল লেখক সমিতি, কালিগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ,লাইসেন্স নং-৫১, পিতা- মো: জমসের আলী চৌধুরী ওরফে মো: তমসেল চৌধুরী, গ্রাম-পুকুরিয়া, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা- ঝিনাইদহ	মানিলান্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায়।

২. এমতাবস্থায়, মামলা (এজাহার) দায়েরের এবং একইসাথে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বা:

পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

(ফারজানা ইয়াসমিন)
উপপরিচালক (অনু: ও তদন্ত-৭)

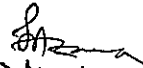
স্মারক নং-০০.০১.৪৪০০.৬৪৩.০১.০৪১.১৯-

২৩৮৩৭/৩(৭)

তারিখ: ২৩/৩০/২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ১। পরিচালক, (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। চেয়ারম্যানের, একান্ত সচিব (মাননীয় চেয়ারম্যানের সদয় অবগতির জন্য) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪। কমিশনার (অনুসন্ধান) এর একান্ত সচিব (মাননীয় কমিশনারের সদয় অবগতির জন্য) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫। কমিশনার(তদন্ত) এর একান্ত সচিব (মাননীয় কমিশনারের সদয় অবগতির জন্য) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৬। উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোর।
- ৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, কক্ষ নং-২০৩, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮। অফিস নথি।


২৩/৩০/২০২০
(ফারজানা ইয়াসমিন)
উপপরিচালক(অনু: ও তদন্ত-৭)