

দুর্নীতি দমন কমিশন  
প্রধান কার্যালয়  
ঢাকা

স্মারক নং- ০০.০১.০০০০.৫০৪.০১.০০৭.১৭.

তারিখ :

বিষয় : মামলা রুজু (এজাহার দায়ের)-এর অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-০০.০১.০০০০.৫০৪.০১.০০৭.১৭

সূত্রোক্ত নথির অভিযোগ সংশ্রেণে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ৪০৬/৪০৯/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারায় একটি এজাহার দায়েরের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা
১.	জনাব মাজেদুল হক (শামীম) চিশতী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দি ওয়েল টেক্স লিঃ; পিতা: মৃত হাজী মেজাউল হক চিশতী, বাড়ী নং ১৫, রোড নং ১২, সেক্টর-১, উত্তরা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: উঠানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর;
২.	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে কামরুল, প্রোপ্রাইটর- শাবাবা এ্যাপারেলস, পিতা: হাজী সৈয়দ আহমেদ, বাড়ী নং ১৫, রোড নং ১২, সেক্টর নং ০১, উত্তরা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: বাড়ী নং:২৪/বি, রোড নং- কেএম দাস লেন, ডাকঘর: ওয়ারী, থানা: সূত্রাপুর, ঢাকা; আবাসিক ঠিকানা: বাড়ী নং ৪, রোড নং ৩৬, প্লট নং ৪বি, সেক্টর: উত্তরা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-নেয়ামতপুর, ডাকঘর: মান্দারী বাজার, থানা ও জেলা: লক্ষীপুর;
৩.	জনাব রাশেদ আলী, প্রোপ্রাইটর: এডিএম ডায়িং এন্ড ওয়াশিং, পিতা: শওকত আলী, বাড়ী নং ১৫, রোড নং ১২, সেক্টর নং ০১, উত্তরা, ঢাকা; আবাসিক ঠিকানা: বাড়ী নং ৪, রোড নং ১২, ব্লক সি, সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: সট্রি, ডাকঘর: পূর্ব খলিলপুর, থানা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ;
৪.	জনাব মোঃ মেফতাহ ফেরদৌস, প্রোপ্রাইটর: মেসার্স তনুজ কর্পোরেশন; পিতা: মোঃ সামসুজ্জামান বিশ্বাস, বাড়ী নং- ২৭০, রোড নং ১৯, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা;
৫.	জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ার, প্রোপ্রাইটর: মেসার্স মোহাম্মদ আলী ট্রান্সপোর্ট; পিতা- মোঃ রতন শিকদার, সাং- ৬০, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম: মৈস্তাপাড়া, ডাকঘর: বিরুলিয়া, থানা: সাভার, ঢাকা;
৬.	জনাব ইসমাঈল হাওলাদার, প্রোপ্রাইটর: মেসার্স ক্যানাম প্রোডাক্টস; পিতামৃত- সহিদ আলী হাওলাদার, বাড়ী নং- ৪৩, রোড নং-১৬ (দত্তপাড়া), ইসলামপুর কছিমউদ্দিন রোড, গাজীপুর সদর, গাজীপুর; ও বাড়ী নং-১৫, দত্তপাড়া ইসলামপুর কছিম উদ্দিন রোড, ইসলামপুর দত্তপাড়া, ডাকঘর: ইসলামপুর, গাজীপুর সদর, টঙ্গী পৌরসভা, গাজীপুর;
৭.	এ কে এম এম শামীম, সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, পিতা - এ. কে. এম. ইলিয়াস, বাড়ী নং- ৪২, আলাউল এভিনিউ, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম: মোনাইল, ডাকঘর: কানুপুর, থানা: আক্কেলপুর, জেলা: জয়পুরহাট; এবং
৮.	জনাব মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড; পিতামৃত- হাজী মেজাউল হক চিশতী, বাড়ী নং- ৪১৯, রোড নং- ৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা; ও বাড়ী নং ১৮, রোড নং-২/এ, নিকুঞ্জ, ঢাকা; স্থায়ী ঠিকানা: উঠানুপাড়া, ডাকঘর: নতুন বাজার, থানা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

২। রুজুতব্য মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, সহকারী পরিচালককে তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং পরিচালক (বি. অনু. ও তদন্ত-১) কে তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩। এতে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন রয়েছে।

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

(স্বাক্ষরিত সাহা)  
উপপরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-১)  
ফোন: ৯৩৫১৯৫৫

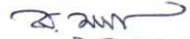
স্মারক নং- ০০.০১.০০০০.৫০৪.০১.০০৭.১৭.

৩৯৬৪৩/১৯

তারিখ: ১৫/১০/১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক (লিগ্যাল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (বি. অনু. ও তদন্ত-১), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (তদারককারী কর্মকর্তা)।
- ৩। পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৬। উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১।
- ৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮। জনাব মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মামলাটি তদন্ত করে সাক্ষ্য-স্মারক দাখিলের অনুরোধসহ)।
- ৯। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

  
১৫/১০/১৯  
(ঋত্বিক সাহা)

উপপরিচালক (বি: অনু: ও তদন্ত-১)