



দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.acc.org.bd



গোপনীয়

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০০৭.২১.৮

তারিখ: ২৩ ফাল্গুন ১৪২৭

০৮ মার্চ ২০২১

বিষয়: স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ এবং এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগ পরিসমাপ্তকরণ।
সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-দুদক/অঃপঃমাঃ/মাঃলঃ/১২-২০১৬।

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

জনাব অজয় সরকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং-০৭, রোড নং-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা।
পিতা- মৃত শহদেব সরকার, গ্রাম-বড়ভাঙ্গা, পোস্ট-গুটুদিয়া, থানা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা।

জনাব লেঃ কর্ণেল এ নুর খান (অবঃ), পরিচালক ও শেয়ার হোল্ডার, স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং-০৭, রোড নং-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা।
পিতা-মৃত আজিজ খান, সাং-কাটলী, থানা ও ডাকঘর- সদর, জেলা- নেত্রকোনা।

জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, পরিচালক ও প্রতিনিধি, স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং-০৭, রোড নং-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা।
পিতা-মোঃ নোয়াব আলী, সাং-কলাকচুয়া বাজার, থানা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা।

জনাব আব্দুল আজিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্পিক এশিয়া অনলাইন (বিডি) লিঃ (মা পলিকম লিঃ), চট্টগ্রাম, কক্ষ নং-৫০ (৩য় তলা), বাড়ি নং-৪০, কদম মোবারক, এনেক্স ভবন, মুমিন রোড, থানা- কোতয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম।
পিতা-আহম্মেদ মিয়া, সাং-চন্দ্রঘোনা, হাজিপাড়া, থানা-রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ি নং-৫৬৩, ফ্ল্যাট নং-২এ, আদাবর-০৭, শ্যামলী, ঢাকা।

জনাব সাদিয়া রহমান, চেয়ারম্যান, স্পিক এশিয়া অনলাইন লিঃ (মা পলিকম লিঃ), চট্টগ্রাম, কক্ষ নং-৫০ (৩য় তলা), বাড়ি নং-৪০, কদম মোবারক, এনেক্স ভবন, মুমিন রোড, থানা- কোতয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম।
পিতা-আহম্মেদ মিয়া, সাং-চন্দ্রঘোনা, হাজিপাড়া, থানা-রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ি নং-৫৬৩, ফ্ল্যাট নং-২এ, আদাবর-০৭, শ্যামলী, ঢাকা।

জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, প্রোপাইটার, স্পিক এশিয়া অনলাইন (বিডি) লিঃ, ব্যবসায়িক ঠিকানা : ২৪/এ, ডাঃ নোয়াব আলী টাওয়ার, পুরান পল্টন, ঢাকা।

৮-৩-২০২১

আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ
মহাপরিচালক

জনাব মোহাং নুরুল হুদা, উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ফোন: ০২-২২২২২১৯৪১

ইমেইল:

dg.moneylaundering@acc.org.bd

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০০৭.২১.৮/১

তারিখ: ২৩ ফাল্গুন ১৪২৭
০৮ মার্চ ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২) পরিচালক (মানিলভারিং), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মাননীয় চেয়ারম্যান এর সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৪) সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫) জনাব অজয় সরকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং-০৭, রোড নং-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা। পিতা- মৃত শহদেব সরকার, গ্রাম-বড়ভাঙ্গা, পোস্ট-গুটুদিয়া, থানা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা।
- ৬) জনাব লেঃ কর্ণেল এ নুর খান (অবঃ), পরিচালক ও শেয়ার হোল্ডার, স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং-০৭, রোড নং-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা। পিতা-মৃত আজিজ খান, সাং-কাটলী, থানা ও ডাকঘর- সদর, জেলা- নেত্রকোনা।
- ৭) জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, পরিচালক ও প্রতিনিধি, স্পিক এশিয়া অনলাইন বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং-০৭, রোড নং-১৭, রুপসা টাওয়ার, বনানী, ঢাকা। পিতা-মোঃ নোয়াব আলী, সাং-কলাকচুয়া বাজার, থানা-বুড়িচং, জেলা-কুমিল্লা।
- ৮) জনাব আব্দুল আজিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্পিক এশিয়া অনলাইন (বিডি) লিঃ (মা পলিকম লিঃ), চট্টগ্রাম, কক্ষ নং-৫০ (৩য় তলা), বাড়ি নং-৪০, কদম মোবারক, এনেক্স ভবন, মুমিন রোড, থানা- কোতয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম। পিতা-আহম্মেদ মিয়া, সাং-চন্দ্রঘোনা, হাজিপাড়া, থানা-রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ি নং-৫৬৩, ফ্ল্যাট নং-২এ, আদাবর-০৭, শ্যামলী, ঢাকা।
- ৯) জনাব সাদিয়া রহমান, চেয়ারম্যান, স্পিক এশিয়া অনলাইন লিঃ (মা পলিকম লিঃ), চট্টগ্রাম, কক্ষ নং-৫০ (৩য় তলা), বাড়ি নং-৪০, কদম মোবারক, এনেক্স ভবন, মুমিন রোড, থানা- কোতয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম। পিতা-আহম্মেদ মিয়া, সাং-চন্দ্রঘোনা, হাজিপাড়া, থানা-রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ি নং-৫৬৩, ফ্ল্যাট নং-২এ, আদাবর-০৭, শ্যামলী, ঢাকা।
- ১০) জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, প্রোপাইটার, স্পিক এশিয়া অনলাইন (বিডি) লিঃ, ব্যবসায়িক ঠিকানা : ২৪/এ, ডাঃ নোয়াব আলী টাওয়ার, পুরান পল্টন, ঢাকা।
- ১১) অফিস নথি।

৮-৩-২০২১

আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ
মহাপরিচালক