

কমিশন কর্তৃক ০৪/১০/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল (ডিএমপি) থানা মামলা নং-২৮, তাং-০৯/০৫/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	এস এম এম আখতার হামিদ ভূঁইয়া, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) মিসেস মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা, সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ), স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, দিলকুশা, ঢাকা এবং (২) জনাব মোঃ এনামুল হক, এসএভিপি ও ইনচার্জ জেনারেল ব্যাংকিং বিভাগ, স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, দিলকুশা, ঢাকা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামীগণ অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজসে প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিধি বর্হিভূতভাবে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখার ২,৩৩,৮৫৬.৪৯ টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী মিসেস মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা, সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ), স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, দিলকুশা, ঢাকায় কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ২৩/০৬/২০১০ তারিখ হতে ১৫/০৯/২০১০ তারিখ পর্যন্ত ৪৭ জন গ্রাহকের সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব হতে ১,৭৮,৪২১.৪৫ টাকা, ডাবল বেনেফিট ও লাখপতি স্কীম হিসাব হতে ৫৪,৭৩৫.০০ টাকা এবং স্টেটমেন্ট চার্জ বাবদ ৭০০.০০ টাকা সর্বমোট ২,৩৩,৮৫৬.৪৯ টাকা নিজের, নিজের স্বামী এবং ভাইয়ের হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।