



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



স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০০৬.২০.৫

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৭

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, ম্যানেজার ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে কোম্পানীর ১৬ কোটি ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পরিসমাপ্তি।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-০০.০১.০০০০.৪০৩.০১.০৩৮.১৯।

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

১. জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, ম্যানেজার ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।
২. জনাব আলহাজ্ব ফরমান আর চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ৬৩ দিলকুশা, এআইবিএল টাওয়ার, লেভেল-১৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, এডিপি ও ম্যানেজার অপারেশন, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।
৪. জনাব আব্দুল মান্নান তালুকদার, পিতা-মৃত হেয়ায়েত উদ্দিন তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সাবিল ডেজিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, ৬৬ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫. জনাব মামুনুর রশীদ খান, চেয়ারম্যান, ইন্ট্রাফুড ইন্ডস্ট্রিজ লিঃ, ৬৬ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬. জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার মুহম্মদ, পিতা- সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, ৪০১/২ বি, দক্ষিণ গোড়ান, বাগান বাড়ী রোড, ঢাকা-১২১৯।
৭. এস.এম.এ আলীম সিকদার, প্রোপাইটর, মেসার্স প্যারেন্টস ট্রেডিং, ২৮/জি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮. জনাব মোঃ মিরাজ সিকদার, পিতা- মাজহার সিকদার, ১০/১০-এ, কাজী আব্দুর রউফ রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা।
৯. জনাব ফারুক আহম্মেদ, ব্যবস্থাপক, ডাচবাংলা ব্যাংক লিঃ, মান্ডা শাখা, থানা- মুগদা, ঢাকা।
১০. জনাব আবুল কাশেম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাচবাংলা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, সেনাকল্যাণ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

৮-৯-২০২০

আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ
মহাপরিচালক

পরিচালক (মানিলন্ডারিং), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৪০০.৪০.০০৬.২০.৫/১(১৬)

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৭

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) জনাব আলহাজ্ব ফরমান আর চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ৬৩ দিলকুশা, এআইবিএল টাওয়ার, লেভেল-১৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৩) জনাব আবুল কাশেম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাচবাংলা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, সেনাকল্যাণ ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

- ৪) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৫) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৬) সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৭) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, , ম্যানেজার ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।
- ৯) জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, এভিপি ও ম্যানেজার অপারেশন, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।
- ১০) জনাব আব্দুল মান্নান তালুকদার, পিতা-মৃত হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সাবিল ডেজিৎ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, ৬৬ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
- ১১) জনাব মামুনুর রশীদ খান, চেয়ারম্যান, ইন্ড্রাফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ৬৬ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
- ১২) জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার মাহমুদ, পিতা- সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, ৪০১/২বি, দক্ষিণ গোড়ান, বাগানবাড়ী রোড, ঢাকা-১২১৯।
- ১৩) জনাব এস.এম.এ আলিম সিকদার, প্রোপাইটর, মেসার্স প্যারেন্টস ট্রেডিং, ২৮/জি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৪) জনাব মোঃ মিরাজ সিকদার, পিতা- মাজহার সিকদার, ১০/১০-এ, কাজী আঃ রউফ রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা।
- ১৫) জনাব ফারুক আহম্মেদ, ব্যবস্থাপক, ডাচবাংলা ব্যাংক লিঃ, মান্ডা শাখা, থানা- মুগদা, ঢাকা।
- ১৬) অফিস নথি।

৮-৯-২০২০

আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ
মহাপরিচালক