



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



গোপনীয়

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০৪৭.২০.৪৭

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৭

০৪ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: ম্যানেজার, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা, ঢাকা ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর জাল করে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার ডাবল স্কীম সঞ্চয়পত্রের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পরিসমাপ্ত।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-০০.০১.০০০০.৫০৪.০১.০০১.১৯.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিষয়ে উল্লিখিত অভিযোগ অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্ত করা হয়েছে:

১. মিসেস সাদিয়া আফরোজ, সাবেক সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ইআইডি নং- ৫৩৭, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, বর্তমানে- সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, মিলিনিয়াম কর্পোরেট শাখা, স্বাধীনতা টাওয়ার, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জাহাজীর গেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
২. মিসেস সাবিহা সুলতানা, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ইআইডি নং- ৩৯৬, গুলশান কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, ঢাকা।
৩. মিসেস তাহমিনা আক্তার, সাবেক এডিপি ও ম্যানেজার অপারেশন, ইআইডি নং- ২৭৭, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, বর্তমানে- ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, স্বাধীনতা টাওয়ার, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জাহাজীর গেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৪. জনাব মোঃ আবু তাহের, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইআইডি নং- ২২৪, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, বর্তমানে- ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, কাকরাইল শাখা, ৩৮, ইনার সার্কুলার রোড, ঢাকা।
৫. জনাব মোঃ জিল্লুর রহিম, সাবেক এসএডিপি, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা, বর্তমানে- উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ১, পরিবাগ, ঢাকা।
৬. মিজা আফরোজ ইয়াসমিন জেও (ক্যাশ), ইআইডি নং- ১৮৯৭, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; বর্তমানে- রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল (RWGH) শাখা, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

৬-১০-২০২০

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত

সচিব (সচিব)

মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৬০১১০

ইমেইল: secretary@acc.org.bd

স্মারক নম্বর: ০০.০১.০০০০.৫০০.৫০.০৪৭.২০.৪৭/১

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৭

০৪ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সানুগ্রহ অবগতির জন্য)।
- ৩) পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫) সিস্টেম এনালিস্ট (তথ্য ও প্রযুক্তি সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৬) উপপরিচালক, অভিযোগ যাচাই-বাছাই সেল, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.৫১৭.১৮-৩০১ তারিখ: ০২-০১-২০১৯ খ্রি. এর সংশ্লেষে প্রেরিত)।
- ৭) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

- ৮) জনাব মো: সাইদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৯) মিসেস সাদিয়া আফরোজ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ইআইডি নং- ৫৩৭, মিলিনিয়াম কর্পোরেট শাখা, স্বাধীনতা টাওয়ার, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জাহাঙ্গীর গেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
- ১০) মিসেস সাবিহা সুলতানা, সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার, ইআইডি নং- ৩৯৬ গুলশান কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, ঢাকা।
- ১১) মিসেস তাহমিনা আক্তার, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, ইআইডি নং- ২৭৭, প্রধান কার্যালয়, স্বাধীনতা টাওয়ার, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ জাহাঙ্গীর গেট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
- ১২) জনাব মোঃ আবু তাহের, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইআইডি নং-২২৪, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, কাকরাইল শাখা, ৩৮, ইনার সার্কুলার রোড, ঢাকা।
- ১৩) জনাব মোঃ জিল্লুর রহিম, সাবেক এসএভিপি, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা; বর্তমানে- উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ১ পরিবাগ, ঢাকা।
- ১৪) মির্জা আফরোজ ইয়াসমিন, জেও (ক্যাশ), ইআইডি নং- ১৮৯৭, রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল (RWGH) শাখা, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
- ১৫) অফিস কপি।



৬-১০-২০২০

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত
সচিব (সচিব)