US seeks accused Manila banker's help to crack Bangladesh heist

REUTERS/FILE

Maia Santos Deguito, a branch manager of Rizal Commercial Banking Corp, whispers to her lawyer as she testifies during a Senate hearing on the money laundering at the Philippine Senate in Manila.

REUTERS, *Manila*

The FBI is negotiating with a former branch manager of a Philippines bank for information relating to $81 million that she handled after it was stolen from the Bangladesh central bank's account at the New York Federal Reserve, her lawyer said.

Federal Bureau of Investigation officials have presented a "proffer", or proposal, to the branch manager, Maia Deguito, to tell them all she knows about who received the money, the attorney, Ferdinand Topacio, told Reuters.

He showed Reuters a copy of an unsigned proffer agreement.

According to Topacio, U.S. investigators are trying to get Deguito, who has been fired by the Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) for her role in the case, to share details about long-time bank client Kim Wong, who is a casino owner and agent.

Under the proposed agreement, any evidence Deguito gives will not be used to prosecute her, but she will be liable if she lies or hides any relevant information. She is currently on bail in a perjury case related to the heist.

In several face-to-face meetings in Manila, starting in May, the two sides also discussed relocating Deguito and her family - her husband and three children - to the United States, Topacio said. The United States has a visa program for foreigners who assist law enforcement agencies but it is limited to 200 people a year. Spokesmen for the FBI and the US Department of Justice declined comment. Deguito also declined comment.

Nearly eight months after the cyber heist, one of the biggest ever, investigations appear to have run up against a brick wall. From the New York Fed, the $81 million was sent by hackers to four accounts held in fake names at an RCBC branch in Manila where Deguito worked. The funds then changed hands several times and most of it vanished into the Philippines casino industry. About $18 million have been recovered in all.

No arrests have been made despite investigations by the FBI, Interpol, Bangladesh police and authorities in the Philippines.

Two sources in Bangladesh with knowledge of the FBI's investigations confirmed that the American agency was trying to talk to "persons of interest" in the Philippines.

Topacio said negotiations with the US officials on the offer were continuing because the immunity offered to his client was only limited to her evidence. "I thought that was dangerous. We want total immunity," he told Reuters. "It's not a finished... transaction."

The proposed agreement mentions Deguito and her lawyer and has the names of Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara and Lamont Siller, the FBI's legal attache at the US embassy in Manila, at the bottom of the form.

Casino boss Wong has admitted in hearings during a Philippines Senate inquiry that he received millions of dollars of the funds from two Chinese gamblers but did not know they were stolen.

Wong has returned $15 million of around $35 million he said he received and that the rest was spent in buying gambling chips for clients. He has denied involvement in the heist.

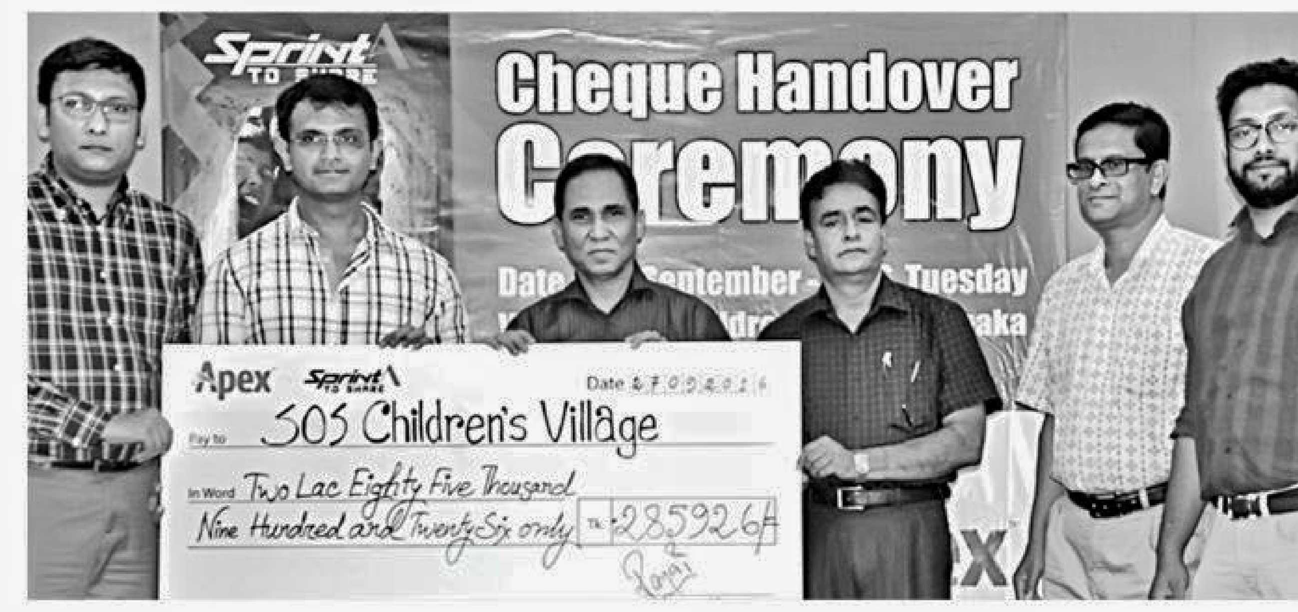
Wong was not available for comment on this story and his lawyer did not respond to requests for comment.

Deguito has told the Philippines Senate that Wong was a client of hers in a previous job at East West Banking Corp and he followed her when she moved to RCBC. Deguito had "snippets of information" that may be useful to the American investigators, Topacio said. "We told the FBI 'we will tell you everything we know and you connect the dots'," Topacio said. Deguito told the Senate inquiry she helped set up five fake accounts, including the four that received the heist money, and facilitated the withdrawal of some of the funds. Wong was one of the recipients. She has said she was only following orders from her superiors and denies wrongdoing.

Lorenzo Tan, who was president of RCBC at the time of the heist, filed the perjury case against Deguito, accusing her of libel and false testimony. She was arrested and released on bail.

CITY BANK

Mashrur Arefin, additional managing director of City Bank, and Wasikur Rahman, managing director of Aamra Active, a fitness centre in Gulshan, exchange documents after signing an agreement recently. Under the deal, members of Citygem, the priority banking arm of City Bank, can enjoy discounts on the annual membership fees at Aamra Active.



APEX

Rajan Pillai, chief operating officer of Apex Footwear, attends a programme where they handed over a cheque to Ghulam Ahmed Ishaque, national director of SOS Children's Villages, Bangladesh, on Tuesday. Apex donates 10 percent of its sales proceeds from every pair of shoes sold under the tag of "SPRINT: to share" to charity.

DHAKA BANK

Reshadur Rahman, chairman of Dhaka Bank, Syed Mahbubur Rahman, managing director of the bank, and KAM Majedur Rahman, managing director of Dhaka Stock Exchange, pose for photographs with the participants of an orientation programme for the bank's management trainee officers at Westin hotel in Dhaka on Monday.

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.০০৭.৫৮.০০২.১৫.১১৯১ তারিখঃ ২৬-০৯-২০১৬

VTS লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যানবাহনের অবস্থান নির্ণয়, দূরনিয়ন্ত্রণ এবং তথ্য উপাত্ত পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গত ২৬-০৪-২০০৯ তারিখে কমিশন হতে ইস্যুকৃত Vehicle Traking Service (VTS) গাইডলাইন অনুযায়ী কমিশন হতে VTS লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে। VTS লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ VTS গাইডলাইন-এর ক্লজ নং-12.03, লাইসেন্সের শর্ত নং-4.04 এবং কমিশনের সার্কুলার নং-BTRC/Commission/Circular/2002-87, Dated: 13-08-2012 অনুযায়ী বছর বছর বাৎসরিক লাইসেন্স ফি কমিশনে জমা প্রদান এবং ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর লাইসেন্স নবায়নের বিধান রয়েছে। নিম্নবর্ণিত VTS লাইসেন্সধারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান দুটি লাইসেন্স-এর মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি নবায়নের আবেদন করেনি। বর্ণিত VTS লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ায় উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে ইস্যুকৃত VTS লাইসেন্সের কোন বৈধতা নেই। সুতরাং, উক্ত লাইসেন্সসমূহের অধীনে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে অবৈধ এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনায় নিম্নোল্লিখিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে ইস্যুকৃত VTS লাইসেন্স নবায়নের নিমিত্ত আবেদন দাখিলের জন্য বলা হলো। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যদি তাদের লাইসেন্স নবায়নে আগ্রহী না হয় সে ক্ষেত্রেও কমিশনকে অবহিত করতে অনুরোধ জানানো হলো। বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে VTS লাইসেন্স নবায়নের নিমিত্ত আবেদন দাখিল করা না হলে পরবর্তীতে ঐ সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স নবায়নের কার্যক্রম আর গ্রহণ করা হবে না এবং উক্ত VTS লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে।

VTS লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান দুটির নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	লাইসেন্স-এর নম্বর ও ইস্যুর তারিখ
1.	Security & Management Services International Ltd. House No. B-132, Road No. 21, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206	BTRC/LL/Vehicle Traking (13)SMS/2010-10, Dated: 25-01-2011
2.	G4S Secure Solutions Bangladesh (P) Ltd. Ka-79, Joar Shahara, Dhaka-1229	BTRC/LL/Vehicle Traking (08)G4S/2010-07, Dated: 12-05-2010

এম. এ. তালেব হোসেন
পরিচালক (লাইসেন্সিং)
লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ
বিটিআরসি

জিডি-১৯২৩

University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot # E-18/A, Agargaon Administrative Area
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: 8181618, www.ugc.gov.bd

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

UGC Post Doctoral Fellowship Programme-2016 (Re-Advertisement)

Applications are invited from the teachers of public universities in Bangladesh for the UGC Post-Doctoral Fellowship Programme-2016 in the prescribed form under the following terms and conditions:

(a) The candidate must be a teacher of a Public University in Bangladesh.
(b) He/she must have a Ph.D degree.
(c) The upper age limit for applicants is 50 years as on 25/10/2016 (if the project proposal carries high value impact at the national level, age limit may be relaxed).
(d) Fellowships are meant for the full-time researcher and the applicant must be granted study leave/deputation by the respective authority if he/she is selected by the University Grants Commission of Bangladesh for the fellowship.
(e) The amount of fellowship is Tk 20,000/- per month.
(f) The tenure of the fellowship in one year.
(g) After completion of the programme every fellow shall have to return to their respective university. In case, he/she, for any reason, discontinues his/her research work without any valid cause acceptable to the UGC, he/she will have to refund the amount so far received by him/her from the UGC.

Prescribed application forms and UGC Post-Doctoral Fellowship-2016 guidelines may be obtained from the Research Support & Publication Division of the University Grants Commission of Bangladesh or UGC's website (www.ugc.gov.bd).

Interested candidates are requested to submit their application through proper channel along with the required documents to the Director, Research Support and Publication Division, University Grants Commission of Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 by 25/10/2016. The soft copy has to be sent to mahmudugc@gmail.com

Md. Shamsul Alam
Director
Research Support & Publication Division
Phone: 8181618

GD-1913

Indonesian company in StanChart probe removed founders

AFP, *Jakarta*

An Indonesian power company said Wednesday it had removed its founders last year and takes seriously allegations of "improper behaviour" after revelations US justice officials are probing Standard Chartered over suspected bribery at the firm.

London-based, Asia-focused Standard Chartered, which controls the MAXpower Group, acknowledged Tuesday it was being investigated by the US Department of Justice over claims the Indonesian company had paid kickbacks to secure contracts.

The bank said it had referred the matter to the "appropriate authorities" and launched its own review.

The Wall Street Journal said that an internal audit at MAXpower found evidence of possible bribery and US prosecutors were examining whether Standard Chartered was culpable for not stopping it.

MAXpower said in a statement that it "takes any allegations of improper behaviour very seriously", adding it had removed its three founders from day-to-day management of the business in mid-2015 before terminating their employment in December.

"Since the restructuring of the company's shareholding and management in mid-2015, the company has implemented robust remedial actions including enhanced internal controls," it said.

"We have engaged and continue to work with professional advisory firms to fully investigate issues and questions that have been raised."

The company, which builds power plants in Southeast Asia, added the allegations in the report "provide a one-sided and partial view of the operations and events at MAXpower and as such do not give a full, or true view".

Standard Chartered began investing in MAXpower in 2012 and is the majority shareholder.

The Department of Justice did not comment when contacted by AFP.

চেতনার জাগরণে বই

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৫৭৪৩ ও ৯৫৫৫৭৪৫, ফ্যাক্সঃ ৯৫৭২২১১
E-mail: gronthokendro.org@gmail.com Web: www.nbc.org.bd

বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান প্রদানের জন্যে বেসরকারি গ্রন্থাগার থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

নিয়মাবলী

(ক) যে সকল গ্রন্থাগারের জন্য আবেদন করা হবে তার রেজিস্ট্রেশন/তালিকাভুক্তির সনদের সত্যায়িত কপি অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।
(খ) নির্ধারিত আবেদন ফরম বাংলাদেশ সচিবালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শাখা-৪ অথবা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ওয়েবসাইট www.nbc.org.bd, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় www.moca.gov.bd ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.moi.gov.bd হতে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন পাঠানো যাবে।
(গ) আবেদন ফরমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক যথাযথ ও মানসম্মত গ্রন্থাগারসমূহের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রত্যয়ন এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য/জেলা প্রশাসক (মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে)/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র/সংসদ সদস্য এর সুপারিশ থাকতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীর (পাঠাগারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/মনোনীত প্রতিনিধি) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
(ঘ) আবেদন ফরম আংশিক পূরণকৃত এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক সত্যায়িত না হলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। গ্রন্থাগারের প্যাডে আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
(ঙ) আবেদনপত্র ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে পাঠাতে হবে। এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে না।
(চ) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা কিংবা এনজিও পরিচালিত গ্রন্থাহার এই অনুদানের আওতায় আসবে না।
(ছ) আগ্রহী গ্রন্থাগারসমূহকে অনুদানের জন্য নির্ধারিত ফরমে যথানিয়মে আবেদন করতে হবে।
(জ) গ্রন্থাগারের ব্যাংক হিসাব নম্বরের অনুকূলে অনুদানের চেক প্রদান করা হবে বিধায় ব্যাংক হিসাব নম্বর থাকতে হবে। গ্রন্থাগারের ব্যাংক হিসাব নম্বর না থাকলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, গ্রন্থাগারটি যে উপজেলায় অবস্থিত সে উপজেলায় অবস্থিত ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন এলাকার ব্যাংক হিসাব নম্বর গ্রহণযোগ্য হবে না।

মোঃ আখতারুজ্জামান
পরিচালক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

জিডি-১৯১৭