# দুর্নীতি দমন কমিশন

## ঢাকা, বাংলাদেশ

"সবাই মিলে গড়ব দেশ,
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ"

## পারমিশন পিটিশন নং-২৮৩/২০২৫

আদালতের নামঃ মাননীয় মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্র: ০১। পারমিশন পিটিশন নং-২৮৩/২০২৫।
আদেশ নম্বর: ০২, তারিখ: ২৪/০৩/২০২৫।

বাদীঃ জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, উপপরিচালক ও অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ তার নিজ, তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামীয়।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পদ ক্রোক (Attach) করা হল।
মো: আমিনুল ইসলাম, এমডি, নাবিল গ্রুপ, পিতা: মোঃ জাহান বকস মন্ডল, মাতা: মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, সাং-তেকাটাপাড়া, থানা: পবা, জেলা: রাজশাহীর নামে এযাবত প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | বিবরন | স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ | স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান ও ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১. | দলিল নং- ৩১৩, তারিখঃ ০৫/০১/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, রাজশাহী আরএস-১৭, প্রস্তাবিত-১৫৭, আরএস দাগ-১১৬ | ০.১৬০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ২. | দলিল নং- ৪৮৫, তারিখঃ ১৬/০২/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর আরএস-২২, প্রস্তাবিত-২৬৭, এসএ দাগ নং-৫৩, আরএস দাগ নং-২৩ | ০.১৬০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৩. | দলিল নং- ৪৮৭, তারিখঃ ১৬/০২/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর আরএস-২২, প্রস্তাবিত-১৫৭, এসএ দাগ নং-৫৩, আরএস দাগ নং-২৩ | ০.১৮৫০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৪. | দলিল নং- ৬৯০, তারিখঃ ০৭/০৩/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর আরএস-২২, প্রস্তাবিত-২৮৫, আরএস দাগ নং-২৩ | ০.০৯০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৫. | দলিল নং- ৬৯১, তারিখঃ ০৭/০৩/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর আরএস-৭০, আরএস দাগ নং-৪৩ | ০.১১২০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৬. | দলিল নং- ৮৩৭, তারিখঃ ১৫/০৩/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর আরএস-২২, প্রস্তাবিত-১৯৩,আরএস দাগ নং-২৩ | ০.১৫০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৭. | দলিল নং-২১৪০, তারিখঃ ১৭/০৭/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার আরএস খনং-১১, হোঃ ৩৫ | ০.৩৫০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৮. | দলিল নং- ২৬৩৬, তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার আরএস খনং-৭৩, এসএ-১৭৫ | ১৬ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৯. | দলিল নং- ২৭০২, তারিখঃ ১১/০৯/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার আরএস খনং-২৪, এসএ-১৪০ | ০.৩২০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১০. | দলিল নং- ৩৬৪১, তারিখঃ ১২/১১/২০১৮, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার আরএস খনং-১১৬, এসএ দাগ নং-৩১,৩২ | ০.০৮০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১১. | দলিল নং- ৯৯৭, তারিখঃ ১৯/০৩/২০১৮, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার, এসএ দাগ নং-৫৮, আরএস-৭৩, প্রজার খনং-১৪৬ | ০.১৬০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১২. | দলিল নং- ৬৬২, তারিখঃ ১৯/০২/২০১৯, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার, সিএস-২৪, এসএ -৩৬, আরএস খঃ নং-২৪, প্রস্তাবিত-১৭৯ | ০.১৬৫০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৩. | দলিল নং- ১৩১১/২০১৯, জেলএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার আরএস-৭৫ | ০.১৫০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৪. | দলিল নং-২৭৪৭ তারিখঃ ২৭/০৮/২০১৯, জেলএল-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার আরএস-৪৭ | ০.১৭৮৬ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৫. | দলিল নং- ১০৭০, তারিখঃ ৩১/০৩/২০১৬, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহীর প্রজার, আরএস খঃ নং-১০১,১১৭, প্রজার খতিয়ান নং-১১৭, এসএ দাগ-৬০,৬১ | ০.৪৭০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৬. | দলিল নং-২৯৪৩ তারিখঃ ০৩/১০/২০১৬, জেএল নং-১১, মৌজাঃবীরগোয়ালীয়া থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী আরএস খনং-২২, আরএস হাল দাগ নং-৭৮ | ০৫ শতক | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৭. | দলিল নং-৩৬৭৭ তারিখঃ ২৫/১০/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃবীরগোয়ালীয়া থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী আরএস -৬২, প্রস্তাবিত-৩০২,আরএস দাগ নং-১১৮ | ০.১৬৮৭৫ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৮. | দলিল নং-৪১৭৫ তারিখঃ ২৪/১১/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃবীরগোয়ালীয়া থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী আরএস -১৭, প্রস্তাবিত-৩১৫,আরএস দাগ নং-৬০,১১৬,১১৭ | ০.৩৩০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১৯. | দলিল নং-২৮২৪ তারিখঃ ০১/০৯/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃবীরগোয়ালীয়া থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী আরএস -২২, প্রস্তাবিত-২৯৬,আরএস দাগ নং-২৩ | ০.০১৫০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ২০. | দলিল নং-৩০৮৮ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী আরএস -৮৪, আরএস হাল দাগ নং-১৪১ | ০.০১০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |

মো: আফজাল হোসেন, পিতাঃ মৃত জমসেদ আলী, মাতাঃ শামসুন্নাহার, সাং-কুশাভাঙ্গা, থানাঃ দূর্গাপুর, জেলাঃ রাজশাহীর নামে এযাবত প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | বিবরন | স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ | স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান ও ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১. | দলিল নং-১১৭১ তারিখঃ ০৪/০৪/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া প্রজার আরএস খঃ নং-৭০,৭১,১০৮,১০৯ | ৮৭ শতক | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ২. | দলিল নং-১৯৪২ তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া প্রজার আরএস খঃ নং-৯০,৩২ প্রজার খতিয়ান নং-১৬০ হোঃ ১৬৪, এসএ-২৭ | ০.৩৩৫০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৩. | দলিল নং-৩৫২৪ তারিখঃ ২১/১১/২০১৬, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া আরএস খঃ নং-২২, আরএস হাল দাগ-৭৮,২৩,৬২২ | ১২২ শতক | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৪. | দলিল নং-৬০৪ তারিখঃ ২০/০২/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া আরএস খঃ নং-১০৭, আরএস হাল দাগ-৭৮,২৩,৬২২ | ৩৫ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৫. | দলিল নং-১০৭০ তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া প্রজার আরএস খঃ নং-২২ হোল্ডিং-২০৬ | ০.১৮৫০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৬. | দলিল নং-১০৭১ তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৭, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া প্রজার এসএ খঃ নং-৩২, আরএস-৩৩ | ০.০৭০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |

নাবিল ফিড মিলস লি: এর পক্ষে চেয়ারম্যান ইসরাত জাহান, পিতাঃ ইউসুব আলী, মাতাঃ মোছাঃ জাহানারা, সাং-তেকাটাপাড়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী নামে এযাবত প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | বিবরন | স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ | স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান ও ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১. | দলিল নং-২৯০৩ তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৯, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, সিএস-২৪, এসএ-৩৬, আরএস-৮৮ | ২৬ শতক | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ২. | দলিল নং-২৯০৪ তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৯, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, সিএস-২৪, এসএ-৩৬, আরএস-৮৮ | ২৬ শতক | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |

নাবিল নাবা ফুডস লি:, রাজশাহীর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠিকানাঃ প্রধান কার্যালয়, সেকশন-ক, প্লট-১৭০, বোয়ালিয়া, রাজশাহীর নামে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | বিবরন | স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ | স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান ও ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১. | দলিল নং-৩০৮৯ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২২, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-১১৬,প্রস্তাবিত-৩৭৩, আরএস দাগ নং-৫৫,২৯ | ০.১৪০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ২. | দলিল নং-৩০৮৬ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৮২,প্রস্তাবিত-২০১, আরএস দাগ নং-১১৩ | ০.০৯০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৩. | দলিল নং-৩০৮৭ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৮৪, আরএস দাগ নং-৫২ | ০.০৬৩৩ | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৪. | দলিল নং-৭৪০ তারিখঃ ০৬/০৩/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-২১, প্রস্তাবিত-৩২৬, ৩১১, আরএস দাগ নং-১১৯ | ০.০১০০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৫. | দলিল নং-৩০৮৭ তারিখঃ ১৬/১০/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-১৭, প্রস্তাবিত- ৩৭৪, আরএস দাগ নং-৫৮, ১১৭ | ০.১৬০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৬. | দলিল নং-৩৬১৬ তারিখঃ ১৬/১০/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৬২, প্রস্তাবিত- ৩৭৫, আরএস দাগ নং-৫৩, ৫৪, ১২০ | ০.০৭১২ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৭. | দলিল নং-৩৭৫৯ তারিখঃ২৫/১০/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৬৪, প্রস্তাবিত- ১১৬/১, এসএ দাগ নং-৪৪,২৯ আরএস দাগ নং-৪৮,২৯ | ০.১৯০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৮. | দলিল নং-৪৪১২ তারিখঃ২০/১২/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৭০৫, আরএস দাগ নং-৫৭ | ০.০৪০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ৯. | দলিল নং-৪৪১০/২০২৩ জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৬২, প্রস্তাবিত-৩৮৪,আরএস দাগ নং-১১৮ | ০.০১১৩ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১০. | দলিল নং-১৯৬৩ তারিখঃ১৮/০৭/২০২৩, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-১০৭, প্রস্তাবিত-২৪২, আরএস দাগ নং-৩৭,৩৮,৪৬,৪৭,৫৬ | ০.৫০০০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |
| ১১. | দলিল নং-২৯১৭ তারিখঃ০৯/১০/২০২৪, জেএল নং-১১, মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, আরএস-৩২,১৩, প্রস্তাবিত-৩৪৩, আরএস দাগ নং-১২৩,১১১,১১২ | ০.৩৬৫০ একর | মৌজাঃ বীরগোয়ালীয়া, থানাঃ পবা, জেলাঃ রাজশাহী। |

এতদ্বারা জেলা প্রশাসক, রাজশাহী এবং জেলা রেজিস্ট্রার, রাজশাহীকে এই মর্মে আদেশ প্রদান করা হল যে, উক্ত স্থাবর সম্পদের উপর ক্রোকাদেশ থাকা অবস্থায় ক্রোককৃত সম্পত্তি কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর/স্থানান্তর করা যাবে না।

## Permission Petition Case No. 559 of 2024

In The Learned Court of Metropolitan Senior Special Judge, Dhaka Permission Petition Case No- 559 of 2024 and Order No. 05 dated 18.02.2025 on the petition of Mr. Md. Nazmul Hussain, Deputy Director and Enquiry officer. The court ordered few directions on the issue of freeze/attachment of movable/immovable Assets ( Bank Accounts as well as Company's Accounts, Purchased House and other properties in the United Kingdom, United Arab Emirates and Slovakia) of accused Mr. Ahmed Akbar Sobhan, Chairman of Bashundhara Group, NID No- 6418451891 and 19522610457000018, Passport No- B00766567, father-Abdus Sobhan, and the members of his family under Section 14 of the Money Laundering Prevention Act, 2012 and Rule 18 of the Anti-Corruption Commission Rules, 2007 (As Amended in 2019).

## Schedule of Movable/Immovable Property

**Details of property acquired abroad in the name of the complainant Mr. Sayem Sobhan Anvir, Managing Director Bashundhara Group, His wife Mrs. Sabrina Sobhan and His brother Safwan Sobhan Tasvir, Director Bashundhara Group :**

| S.N | Person's Name | Type of asset | Full Details Of Property Location | Amount | Value (Tk.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **Slovakian** company Calcutronic Holding, s.r.o. (ICO Number: 55514006. Date of Entry: 20/06/2023). Individual Managing Director of the company is Sayem Sobhan Anveer. | The capital of the company is 5000 Euros. | |
| 2 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **Slovakian** company GAGAGUGU s.r.o. (ICO Number: 55514006. Date of Entry: 20/02/2015). One of the partners of the company is Sayem Sobhan Anveer. | The capital of the company is 5000 Euros. | |
| 3 | Sayem Sobhan (Anvir) | Flat | Two-bed room flat on the 11th foor of the **Burj Khalifa (Dubai, UAE)** tower in the name of his UK company Worldera Corporation FZE. | Tk. 12.4 crore | BDT 12.4 crore |
| 4 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **UK** company **Worldera Corporation** Ltd. (ICO Number: 13526864. Date of Entry: 23rd July 2021). One of the company directors of the company is Sayem Sobhan Anveer. He was appoionted on 23 July 2021 and resigned on 15 August 2023. | His number of shares 1,00,000 | |
| 5 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **UK** company **ASWA Holdings Ltd.** (ICO Number: 12852332. Date of Entry: 2nd September 2020). One of the company directors of the company is Sayem Sobhan Anveer. He was appoionted on 9 November 2020 and resigned on 14 June 2021. | His number of shares 5,00,000 | |
| 6 | Sabrina Sobhan | Company (Dissolved) | **UK** company **Euroasia Television Network Ltd.** (ICO Number: 07315091, Date of Entrey: 27 April 2016). One of the company directors of the company is Sabrina Sobhan. He was appoionted on 14 March 2012 and resigned on 14 June 2021. | His number of shares 27,000 | |
| 7 | Safwan Sobhan Tasvir | Company | **UK** company **Global Multi Trade Ltd.** (ICO Number: 13817363). One of the company directors of the company is Safwan Sobhan Tasvir. He was appoionted on 01 March 2021 and resigned on 27 February 2023 . | | |

**Property acquired in United Arab Emirates (UAE) :**

| S.N | Person's Name | Type of asset | Full Details of Property Location | Amount | Value (Tk.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayem Sobhan (Anvir) | Flat | Two-bed room flat on the 11th foor of the **Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates (UAE)** tower in the name of his UK company Worldera Corporation FZE. | Tk. 12.4 crore | BDT 12.4 crore |

**Properties acquired in Slovakia:**

| S.N | Person's Name | Type of asset | Full Details of Property Location | Amount | Value (Tk.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **Slovakian** company Calcutronic Holding, s.r.o. (ICO Number: 55514006. Date of Entry: 20/06/2023). Individual Managing Director of the company is Sayem Sobhan Anveer. | The capital of the company is 5000 Euros. | |
| 2 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **Slovakian** company GAGAGUGU s.r.o. (ICO Number: 55514006. Date of Entry: 20/02/2015). One of the partners of the company is Sayem Sobhan Anveer. | The capital of the company is 5000 Euros. | |

**Properties acquired in United Kingdom (UK) :**

| S.N | Person's Name | Type of asset | Full Details of Property Location | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **UK** company **Worldera Corporation** Ltd. (ICO Number: 13526864. Date of Entry: 23rd July 2021). One of the company directors of the company is Sayem Sobhan Anveer. He was appoionted on 23 July 2021 and resigned on 15 August 2023. | His number of shares 1,00,000 |
| 2 | Sayem Sobhan (Anvir) | Company | **UK** company **ASWA Holdings Ltd.** (ICO Number: 12852332. Date of Entry: 2nd September 2020). One of the company directors of the company is Sayem Sobhan Anveer. He was appoionted on 9 November 2020 and resigned on 14 June 2021. | His number of shares 5,00,000 |
| 3 | Sabrina Sobhan | Company (Dissolved) | **UK** company **Euroasia Television Network Ltd.** (ICO Number: 07315091, Date of Entry: 27 April 2016). One of the company directors of the company is Sabrina Sobhan. He was appoionted on 14 March 2012 and resigned on 14 June 2021. | His number of shares 27,000 |
| 4 | Safwan Sobhan Tasvir | Company | **UK** company **Global Multi Trade Ltd.** (ICO Number: 13817363). One of the company directors of the company is Safwan Sobhan Tasvir. He was appointed on 01 March 2021 and resigned on 27 February 2023. | |

**Subject Identification :**

| Name | Date of Birth | Passport No. | Nationality |
|---|---|---|---|
| Ahmed Akbar Sobhan | 15/02/1952 | B00766567 | Bangladeshi |
| Afroza Begum | 05/06/1956 | B00766566 | Bangladeshi |
| Sayem Sobhan | 31/01/1981 | B00767634 | Bangladeshi |
| Sabrina Sobhan | 12/8/1982 | B00766564 | Bangladeshi |
| Sonia Ferdowshi Sobhan | 15/7/1978 | B00328511 | Bangladeshi |
| Sadat Sobhan | 11/02/1966 | B00328510 | Bangladeshi |
| Safiat Sobhan | 07/4/1977 | A08184887 | Bangladeshi |
| Safwan Sobhan | 07/7/1986 | A07500363 | Bangladeshi |
| Yeasha Sobhan | 20/8/1989 | A08238539 | Bangladeshi |

The Court also ordered The Secretary, Public Security Division, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Dhaka to Communicate this order with Mutual Legal Assistance Request (MLAR) for afterward actions in regard to make freeze/attachment order effective in the United Kingdom, United Arab Emirates and Slovakia and forwarded copy of this order to concerned authorities/Banks/Financial Institutions in the United States of America for necessary action as per Mutual Legal Assistance Request (MLAR).

## পারমিশন পিটিশন নং-৫৮৬/২০২৫

আদালতের নামঃ মাননীয় মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্র: ০১। পারমিশন পিটিশন নং-৫৮৬/২০২৫।
আদেশ নম্বর: ০১, তারিখ: ০২/০৬/২০২৫।
বাদীঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপপরিচালক ও অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ এ কে এম শহিদুল ইসলাম ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামীয়।
মাননীয় আদালতের আদেশঃ দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ১৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পদ/ব্যাংক হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ (Freeze) করা হল।

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট জনাব এ কে এম শহীদুল হক ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তালিকা

| ক্র নং | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ | স্থিতির তারিখ | জমার স্থিতি |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০০০২১২০০০৮১২২, পদ্মা ব্যাংক পিএলসি, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৬০,৪৫,২১২/- |
| ২। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী (ইউএসডি) হিসাব নং ১০১৩১৩০৩৬৩২২৮, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৩৮,১৩৪ মাঃ ডঃ |
| ৩। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২৬০১২২০০০০০০০২, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, কুড়িল বিশ্বরোড শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৬,৮৫,২৭৮/- |
| ৪। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১৬২৩১০০০৪১৩৯৫, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নগর ভবন শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ২,২২,০৬৮/- |
| ৫। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০০৪০৩০৩৯০০২০১, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, মতিঝিল শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ২,০৭,৯৩৬/- |
| ৬। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১১২১০০৭১৬৬৪৬৮/ ১১৩৪১২১২২১৯৩৮৯৯, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৬৫,২১৬/- |
| ৭। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪০৫৭১২১০০০০৫৪৩৭, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৫৭,৯৩০/- |
| ৮। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় চলতি হিসাব নং ১১১১০০১২৩৭৪৮১, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ২৭,৯১৫/- |
| ৯। | জনাব এ কে এম শহীদুল হক নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১.৩১১০১ই+১২, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ২০,৬৬৭/- |
| ১০। | মিসেস শামসুন্নাহার রহমান নামীয় সঞ্চয়ী (ইউএসডি) হিসাব নং ১০১৩১৩০৩৬৩২৩৯, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৩২,৪৪৭ মাঃ ডঃ |
| ১১। | মিসেস শামসুন্নাহার রহমান নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০০০২১২০০০৫৯৭৪, পদ্মা ব্যাংক পিএলসি, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৫,৭৫,৯৯৭/- |
| ১২। | মিসেস শামসুন্নাহার রহমান নামীয় এমএসপি হিসাব নং ১৬১০০০২৪২২১৭৭, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৫,০০,০০০/- |
| ১৩। | মিসেস শামসুন্নাহার রহমান নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১১২১০০৩৬১৫১৭৯/ ০১০৩১২১০০০৬৭৩৬৪, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ২,২৬,২৯৮/- |
| ১৪। | জনাব রাকিব বিন শহীদ নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১১২১০০৭৬১৫৬২১/ ১১৩৪১২১১৮০২৮৩১৭, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৩,৮৭,৬৬৯/- |
| ১৫। | জনাব রাকিব বিন শহীদ নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২৬০১২২০০০০১৯১৭, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, কুড়িল বিশ্বরোড শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৩,০২,১৩১/- |
| ১৬। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১০১১৫১০০৩৫৩৫৫, ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, লোকাল অফিস, ঢাকা | ০৯/৯/২০২৪ | ৫,৫১,৬৯৫/- |
| ১৭। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় এফডিআর হিসাব নং ১৪১০০০১৫৮২৭৯২, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, ভোজেশ্বর বাজার শাখা, নড়িয়া, শরীয়তপুর | ০৯/৯/২০২৪ | ৩০,০০,০০০/- |
| ১৮। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় এফডিআর হিসাব নং ১৪১০০০০৬০৩৪২৩/ ০১৩৪৪১৩০০০০৪৫৫৯, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ১,৯৭,১৭,৩৮০/- |
| ১৯। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় এফডিআর হিসাব নং ১৪১০০০০২৯৩০৫১/ ১১৩৪৪১২২৫১৭১০৭৯, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৩০,১০,১৬৫/- |
| ২০। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং ১১২১০০১৭৩৪৮৮১/ ০১৩৪১২১০০০১৪৪৫২, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৩৪,০০,৬৯০/- |
| ২১। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় এফডিআর হিসাব নং ১৪১০০০১৭১২৫১৭, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ১,০০,০০,০০০/- |
| ২২। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় এফডিআর হিসাব নং ১২১০০০১৪৩২৯৭২, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ৫১,৮৭,৬৬৪/- |
| ২৩। | মজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন নামীয় এফডিআর হিসাব নং ১৪১০০০১১২৫৫০৯, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মগবাজার শাখা, ঢাকা। | ০৯/৯/২০২৪ | ১,১২,০৮,৮৫৩/- |

এতদ্বারা হেড অব বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বর্ণিত ব্যাংকের এমডি/ইনচার্জকে এই মর্মে আরও আদেশ প্রদান করা হল যে, উক্ত হিসাব সমূহের উপর অবরুদ্ধকরণ (Freezeing) আদেশ কার্যকর থাকা অর্থ অবরুদ্ধ (Freeze) হিসাব সমূহে জমা করা যাবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই উত্তোলন করা যাবে না।

## পারমিশন পিটিশন নং-৫৫০/২০২৫

আদালতের নামঃ মাননীয় মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্র: ০১। পারমিশন পিটিশন নং-৫৫০/২০২৫।
আদেশ নম্বর: ০১, তারিখ: ২১/০৫/২০২৫।
বাদীঃ জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, সহকারী পরিচালক ও অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-০১ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামীয়।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধিত-২০১৯) এর বিধি ১৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পদ/ব্যাংক হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ (Freeze) করা হল।

| ক্র.নং | সম্পদের বিবরণ | অনুসন্ধানে প্রাপ্ত মূল্য |
|---|---|---|
| ১ | এবি ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা, ঢাকার চলতি হিসাব নং-৪০২১-৬৮৯৬৬১-০০০ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর নামে। | ২,৫৭,২১২/- |
| ২ | ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসি, শান্তিনগর শাখা, ঢাকার সঞ্চয়ী হিসাব নং-২০৮১৫১০১৬৭৮১২ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর নামে। | ১৩,৫৮,৭৩১/- |
| ৩ | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক পিএলসি, গুলশান শাখা, ঢাকা এর সঞ্চয়ী হিসাব নং-১৮-১১১৬৯৮৬-০১ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর নামে। | ২৩,১১,১৯৪/- |
| ৪ | সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ধনবাড়ি শাখা, টাঙ্গাইল এর হিসাব নং-৬০০৫৩৩৩০০৫১০৯ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর নামে | ৩,২৪,৩৬৩/- |
| ৫ | এবি ব্যাংক পিএলসি, মালিবাগ শাখা, ঢাকার সঞ্চয়ী হিসাব নং-৪০৩১-৩৫৮৭৭৭-৩০০ শিরিন আকতার বানুর নামে। | ৯,০৬,৪১৩/- |
| ৬ | ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসি, শান্তিনগর শাখা, ঢাকার সঞ্চয়ী হিসাব নং-১৯৩১৫১০০৭৪০৩২ শিরিন আকতার বানু এর নামে। | ৩৪,৭৩,৭০৩/- |
| ৭ | ইউসিবি পিএলসি, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-০২৪৩৪০৪০০০০০০০৮৪২ শিরিন আকতার বানু এর নামে। | ২৩,৭৩,৯৮০/- |
| ৮ | ইউসিবি পিএলসি, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-০২৪৩২০১০০০০৩৬১৮৩ শিরিন আকতার বানু এর নামে। | ১,০২,৪৯৯/- |
| ৯ | ইউসিবিএল ব্যাংক, গুলশান এভিনিউ শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-০৯৫৩২০৯০০০০৭১৪২৩ এবং পরিবার সঞ্চয়পত্রের রেজি: নং-২০২৩-০৮১৯৯৩৪ ফারজানা আক্তার তন্দ্রা এর নামে। | ২৮,০০,০০০/- |
| | মোট= | ১,৩৯,০৮,০২৬/- |

এতদ্বারা বর্ণিত ব্যাংকের এমডি/সিইও/ইনচার্জকে এই মর্মে আরও আদেশ প্রদান করা হল যে, উক্ত হিসাব সমূহের উপর অবরুদ্ধকরণ (Freezeing) আদেশ কার্যকর থাকা অর্থ অবরুদ্ধ (Freeze) হিসাব সমূহে জমা করা যাবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই উত্তোলন করা যাবে না।

## স্পেশাল মামলা নং-২৬/২০২৪

আদালতের নামঃ বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, কক্সবাজার।
সূত্র: ০১। স্পেশাল মামলা নং-২৬/২০২৪।
০২। দুদক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কক্সবাজার এর তদন্ত নং-০৩/২০২৪, মামলা নং-১৯, তারিখ-০৩/১১/২০২৪।
আদেশ নম্বর: ০৫, তারিখ: ২৯/০৪/২০২৫।
ধারা: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১)।
বাদীঃ জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, উপসহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, কক্সবাজার।
আসামির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ জনাব একরাম হোসেন নামীয়।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ আসামি একরাম হোসেন পিতা-হাজী ফজল আহম্মদ, মাতা-ফাতেমা খাতুন, সাং-মৌলভী পাড়া, ডাকঘর-টেকনাফ, উপজেলা-টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার এর নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ এতদ্বারা ক্রোকাবদ্ধ (attach) করাসহ রিসিভার (receiver) নিয়োগ করা হলোঃ

| ক্র. নং | স্থাবর সম্পদের বিবরণ | নিযুক্ত রিসিভার |
|---|---|---|
| ০১ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-৪৮৪, তাং-২৬/০২/২০১০ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বি,এস খতিয়ান নং-১২৪১, বি,এস দাগ নং-১৭২০৫, ১৭১৯১, ১৭১৯২ এ ৩০ শতক নাল জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। মূল- জমি ক্রয়-৭,৫০,০০০/-, রেজিঃ খরচ-৫২,৮২০/-, মোট খরচ ৮,০২,৮২০/= টাকা। | সহকারী কমিশনার (ভূমি), টেকনাফ |
| ০২ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের নাল নং-৫৭৪, তাং-০৬/০৩/২০১৩ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বি,এস খতিয়ান নং-৪৫৬, নামজারী ও জমাভাগ খতিয়ান নং-৫৮৪০, সৃজিত বি,এস দাগ নং-১৭১৯৩ এ ০৪ শতক ভিটা জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। জমির মূল্য-১,৩৫,০০০/-, রেজিঃ খরচ-৯,৭৭০/-, মোট ১,৪৪,৭৭০/= টাকা। | ঐ |
| ০৩ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-১৭১, তাং-২৯/০১/২০১৩ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বি,এস খতিয়ান নং-১৫৯১, নামজারী ও জমাভাগ খতিয়ান নং-৫৯১২, সৃজিত বি.এস দাগ নং-২০১৬৬ এ ৫২ শতক নাল জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। জমির মূল্য- ১২,৯৯,০০০/= টাকা। রেজিঃ খরচ-৯১,২৫০/-টাকা। মোট=১৩,৯০,২৫০/=টাকা। | ঐ |
| ০৪ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-১৭৮৭, তাং-২৬/০৭/২০১৭ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, ০৩ নং টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বি,এস খতিয়ান নং-৫০৩৪, সৃজিত বি,এস দাগ নং-১১১৮৪, দিয়ারা খতিয়ান নং-১১৮৬, দিয়ারা দাগ নং-১১৭৭০ এ ১০ নাল জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। জমির মূল্য -৬,৫০,০০০/-টাকা। রেজিঃ খরচ-২৯,১২০/-মোট=৬,৭৯,১২০/-টাকা। | ঐ |
| ০৫ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-২২৮৮, তাং-২৭/০৯/২০১৭ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, ০৩ নং টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বিএস খতিয়ান নং-৪০৬৭, আপোশ দাগ নং-২০১৭৩, দিয়ারা খতিয়ান নং-১২৩৩, দিয়ারা দাগ নং-১২৭৯৬ এ ৪০ শতক নাল জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। জমি ক্রয়-২৫,৭৩,০০০/- টাকা, রেজিঃ খরচ-৪২,৮০০/-টাকা, মোট ২৬,১৫,৮০০/- টাকা। | ঐ |
| ০৬ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-২০০৯, তাং-১৬/০৮/২০১৭ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, ০৩ নং টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বি,এস খতিয়ান নং-৬৫৯/১, সৃজিত বি,এস দাগ নং-২০৫৮০/১, ২০৫৮২/১, ২০৬২৭/১, ২০৬৭২/১, দিয়ারা খতিয়ান নং-১৫৭০, দিয়ারা আপোষ দাগ নং-১৪৬৯৩, ১৪৬৯৪, ১৪৬৯৫, ১৪৮১৭ এ ৮৭ শতক নাল জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। জমি ক্রয়- ৫৬,০০,০০০/- টাকা। রেজিঃ খরচ-১৬,৪০০/-টাকা, মোট-৫৬,১৬,৪০০/- টাকা। | ঐ |
| ০৭ | টেকনাফ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-২৪৮১, তাং-১৮/১০/২০১৭ খ্রি. মূলে মৌজা-টেকনাফ (২), জে এল নং-০৯, ০৩ নং টেকনাফ সদর ইউনিয়নে সৃজিত বি,এস খতিয়ান। নং-১৭৪৬, সৃজিত বি.এস দাগ নং-২০১৭৪, দিয়ারা খতিয়ান নং-২৩৩০, দিয়ারা দাগ নং-১২৭৬৪ এ ২৫ শতক নাল জমি ক্রয়। আসামি একরাম হোসেন এর নিজ নামে ক্রয়। জমি ক্রয়-১৬,১০,০০০/- টাকা, রেজিঃ খরচ-১,২৯,২৫০/- মোট= ১৭,৩৯,২৫০/- টাকা। | ঐ |

## পারমিশন পিটিশন নং-৬১০/২০২৫

আদালতের নামঃ মাননীয় মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্র: ০১। পারমিশন পিটিশন নং-৬১০/২০২৫।
আদেশ নম্বর: ০১, তারিখ: ১৭/০৬/২০২৫।
বাদীঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপপরিচালক ও অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ জনাব এ কে এম আফতাবুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, আইওই (বাংলাদেশ) লিঃ এর নামীয়।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধিত-২০১৯) এর বিধি ১৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পদসমূহ অবরুদ্ধ (Freeze) করা হল।

**অভিযোগ সংশ্লিষ্ট জনাব এ কে এম আফতাবুল ইসলাম নামীয় ব্যাংক হিসাবের তালিকা**

| ক্র নং | ব্যাংক হিসাবের বিবরণ | স্থিতির তারিখ | স্থিতির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১. | হিসাবের নামঃ এ কে এম আফতাব উল ইসলাম, হিসাব নং ১০৫৫৭৬৩০৯৪০৯০২, আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি, গুলশান শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৬/৪/২০২৫ | ৩২,৭৮,২৬৯/- |
| ২. | হিসাবের নামঃ এ কে এম আফতাবুল ইসলাম, এফডিআর হিসাব নং ১৩০৬০১০০১৬৭২২, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বারিধারা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৫/৫/২০২৫ | ২৬,৭৯,২৯৬/- |
| ৩. | হিসাবের নামঃ এ কে এম আফতাবুল ইসলাম, এফডিআর হিসাব নং ১৩০৬০১০০১৬৭৩১, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বারিধারা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৫/৫/২০২৫ | ২৬,৭৯,২৯৬/- |
| ৪. | হিসাবের নামঃ এ কে এম আফতাবুল ইসলাম, এফডিআর হিসাব নং ১৩০৬০১০০১৬৭৪০, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বারিধারা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৫/৫/২০২৫ | ২৬,৭৯,২৯৬/- |
| ৫. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ১৩০৬০১০০১৬৯১৯, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বারিধারা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৩/৫/২০২৫ | ২৭,১৮,৭১১/- |
| ৬. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ১৩০৬০১০০১৬৯২৮, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বারিধারা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৩/৫/২০২৫ | ২৭,১৮,৭১১/- |
| ৭. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ১৩০৬০১০০১৬৯৩৭, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বারিধারা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৩/৫/২০২৫ | ২৭,১৮,৭১১/- |
| ৮. | হিসাবের নামঃ আইওই (বাংলাদেশ) লিঃ, এফডিআর হিসাব নং ১৪১২২৬৩০০০০০০১৩, উত্তরা ব্যাংক পিএলসি, রমনা শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ০৬/৫/২০২৫ | ২৬,৮৭,২৯১/- |
| ৯. | হিসাবের নামঃ আফতাব উল ইসলাম, সঞ্চয়ী হিসাব নং ১৫০৫১০১১০৩০৩৯০০১, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, মতিঝিল শাখা, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ২০/৪/২০২৫ | ২,৬৫,৭৬০/- |
| ১০. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ০১০৩০৩৩০০০০৮৩৪৯, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি, এনসিসি ব্যাংক ভবন শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৪/৫/২০২৫ | ৩৫,৩০,৫৩৩/- |
| ১১. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ০১০৩০৩৩০০০০৮৩৫৮, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি, এনসিসি ব্যাংক ভবন শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৪/৫/২০২৫ | ৩৫,৩০,৫৩৩/- |
| ১২. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ০১০৩০৩৩০০০০৮৩৬৭, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি, এনসিসি ব্যাংক ভবন শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৪/৫/২০২৫ | ৩৫,৩০,৫৩৩/- |
| ১৩. | হিসাবের নামঃ এটাজ ডক্.নেট, এফডিআর হিসাব নং ০১০৩০৩৩০০০০৮৩৭৬, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি, এনসিসি ব্যাংক ভবন শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় জমার স্থিতি। | ১৪/৫/২০২৫ | ৩৫,৩০,৫৩৩/- |

See page-11