দুর্নীতি দমন কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

"সবাই মিলে গড়ব দেশ,
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ"

দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১১(০৩)২০২৫ তথা জিআর নং-১৫৮/২০২৫

আদালতের নামঃ বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্রঃ ০১। দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১১(০৩)২০২৫ তথা জিআর নং-১৫৮/২০২৫।
আদেশ নম্বরঃ ০৩, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৫।
বাদীর জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার, উপসহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
আসামির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ গোলাম দস্তগীর গাজী (৭৭), প্রাক্তন সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) ও সাবেক মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন, বিধিমালা-২০০৭ এর ১৮ অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রার্থীত মতে দরখাস্তে বর্ণিত স্থাবর সম্পদ ক্রোক (Attach) এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ (freeze) করা হলো।

আসামী গোলাম দস্তগীর গাজী ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামীয় ব্যাংক হিসাবসহ অস্থাবর সম্পদের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	সম্পদের বিবরণ	তারিখ/সময়	স্থিতি	মন্তব্য
১.	মধুমতি ব্যাংক লিঃ এ গোলাম দস্তগীর গাজীর নামে পরিচালিত হিসাব নং ১১০১১২১০০০০১০২৯-তে স্থিতি	৩০/০৬/২০২৪	১১,৪২০/-	
২.	স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ এ গোলাম দস্তগীর গাজীর নামে পরিচালিত হিসাব নং-০০২৩৪০২২৯৬৬-তে স্থিতি	৩০/০৬/২০২৪	১৮,৩৫,৯৫৬/-	
৩.	দি সিটি ব্যাংক লিঃ-এ গোলাম দস্তগীর গাজীর নামে পরিচালিত হিসাব নং-২১০২২৪৪৯৬২০০১-তে স্থিতি	০৮/০৮/২০২৪	২,১১,৩৬৭/-	
৪.	যমুনা ব্যাংক লি. শান্তিনগর শাখায় গোলাম দস্তগীর গাজীর নামে পরিচালিত সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১১০১০০৬৬৭৯৩৬	৩০/০৬/২০২৪	৫,৬৪৪/-	
৫.	অগ্রণী ব্যাংক লি. জাতীয় প্রেসক্লাব শাখার সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০২০০০২০২০০২৯	২৩/০৯/২০২৪	৪,১৩,৬৬০/-	
৬.	ওয়ান ব্যাংক লিঃএলসি বিজয়নগর শাখায় গোলাম দস্তগীর গাজী নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০২২৫১৮২৪১৫০০৮	৩১/১২/২০১১	৪৮,৫৯৪/-	
৭.	সোনালী ব্যাংক লিঃএলসি প্রধান কার্যালয়ে গোলাম দস্তগীর গাজী নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৪৪২৬৩১০২৩৬২৯	০১/০৮/২০২৪	৭,৯৫,৭২৩/-	
৮.	ঢাকা ব্যাংক, লোকাল অফিস, মতিঝিল, ঢাকা গোলাম দস্তগীর গাজীর নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং-২০১২০০০১৫৮৩৬৫	৩০/১১/২০২৪	১৪,৫০৬/-	
৯.	ইউনিভিএল, কাঞ্চন শাখা, ঢাকা গোলাম দস্তগীর গাজীর নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নং-১০০৩২০১০০০০১৭৪৪৬	৩০/১২/২০২৪	৫,০৯৯/-	
১০.	যমুনা ব্যাংক লিঃ এর ৫৫,৪১,০৭১ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৫,৫৪,১০,৭১০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা
১১.	রিপাবলিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর ১,৫৭,৫০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১৫,৭৫,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা
১২.	গাজী স্যাটেলাইট টেলিভিশন লিঃ এ ২৭,৫৪০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	২,৭৫,৪০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০০/- টাকা
১৩.	গাজী নেটওয়ার্কস লিঃ এ ২,৫০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	২৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা
১৪.	গাজী রিনিউইবেল এনার্জি কোং লিঃ-এ ২,০৫,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	২,০৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা
১৫.	গাজী কমিউনিকেশন লিঃ-এ ১,০০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১০,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা
১৬.	গাজী ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঃ-এ ৫,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা
১৭.	গাজী মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল এর ১,০০,০০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১০,০০,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা।
১৮.	জি-পার্ক লিঃ এ ৫০,০০০/- টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১০,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা
১৯.	গাজী পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এ ১০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১০,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা
২০.	গাজী ডোরস ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এ ৫০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা
২১.	প্রগ্রেসিভ প্রপারট্রিজ লিঃ এ বিনিয়োগ	৩০/০৬/২০২৩	৯০,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা
২২.	মিতসুবিশি পাজেরো ০১টি, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ঢাকা মেট্রো ঘ-১৩-১৩৪২	৩০/০৬/২০২৩	৩৪,৮০,০০০/-	
২৩.	টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ০১টি যার, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ঢাকা মেট্রো গ-১৩-৭১০৪	৩০/০৬/২০২৩	৮৪,৫৩,৯৫৭/-	
২৪.	টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ০১টি যার, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ঢাকা মেট্রো গ-১৫-৯০০০	৩০/০৬/২০২৩	৭৩,৬৯,৬০০/-	
		মোট =	২৪,৩১,৭১,২৩৬/-	

It is hereby further ordered to the Chairman, BRTA that they will take necessary steps so that the said assets cannot be transferred/sold/mortgaged under any circumstances while the attachment order is in force of the said assets. In addition, further orders have been issued to the Director General, National Savings Department; Register, Joint stock companies and college & hospital; MD/Managers of the said bank/Republic Insurance co./Gazi Firms; Director, Gazi medical sattelite tv./Gazi renuable energy co. ltd./Gazi communication ltd/Gazi Infrastructure ltd. /G park ltd/Gazi pipe ind./Gazi door ind./progresive properties ltd. to the effect that while the freezing order is in effect regarding the said accounts, the account holders will not be allowed to withdraw any money. But they will be at liberty to deposit only.

দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১২(০৩)২০২৫ তথা জিআর নং-১৫৯/২০২৫

আদালতের নামঃ বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্রঃ ০১। দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১২(০৩)২০২৫ তথা জিআর নং-১৫৯/২০২৫।
আদেশ নম্বরঃ ০৩, তারিখঃ ০৮/০৭/২০২৫।
বাদীর জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার, উপসহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
আসামির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ হাসিনা গাজী (৭০), সাবেক মেয়র, তারাবো পৌরসভা, থানা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন, বিধিমালা-২০০৭ এর ১৮ অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রার্থীত মতে দরখাস্তে বর্ণিত স্থাবর সম্পদ ক্রোক (Attach)/ অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ (freeze) করা হলো।

আসামি হাসিনা গাজীর নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে অর্জিত অস্থাবর সম্পদের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	সম্পদের বিবরণ	অর্জনের/স্থিতির তারিখ	মূল্য/স্থিতি	মন্তব্য
১	যমুনা ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকার হিসাব নম্বর ১১০১০০০৩০৯৪৮৯-তে স্থিতি	২৮/০৮/২০২৪ খ্রি.	৪২,৭১,০৫৯/-	-
২	যমুনা ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকার হিসাব নম্বর ০০০৬-০৩১০০০৮৭৪৪২-তে স্থিতি	৩০/১২/২০২১ খ্রি.	১২,৪৮,৮২৫/-	-
৩	যমুনা ব্যাংক লিঃ, রুপসী শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর হিসাব নম্বর ১১০১০০৩৪১৮২৯৪-তে স্থিতি	৩১/১২/২০২৪	৬,৭৫৪/-	
৪	যমুনা ব্যাংক লিঃ, রুপসী শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর হিসাব নম্বর ০০৬৬-০৩১০০৪৪২২০-তে স্থিতি	৩০/০৩/২০২২	১,১৮,৬৭৮/-	-
৫	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা এর হিসাব নম্বর ১১৪১০১০০৩৭৪৪২-তে স্থিতি	১৪/০৩/২০১০	১৭,৬২,০০৪/-	-
৬	হাসিনা গাজীর নামে যমুনা ব্যাংক লিঃ এর ৬৭,৮১৬ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৫৬,৭৮,১৬০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
৭	হাসিনা গাজীর নামে রিপাবলিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর ১৫,৭৮,৭৬০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১,৫৭,৮৭,৬০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
৮	হাসিনা গাজীর নামে গাজী টেলিভিশন কোং লিঃ এর ৩০৬০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৩০,৬০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
৯	হাসিনা গাজীর নামে গাজী নেটওয়ার্কস লিঃ এ ২,৫০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	২৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
১০	হাসিনা গাজীর নামে গাজী রিনিউইবেল এনার্জি কোং লিঃ-এ ২,০৫,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	২,০৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
১১	হাসিনা গাজীর নামে গাজী কমিউনিকেশন লিঃ-এ ৫০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৫,০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
১২	হাসিনা গাজীর নামে গাজী ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঃ-এ ৫,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	৫০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
১৩	হাসিনা গাজীর নামে গাজী বীর প্রতীক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল-এ ১০,০০,০০০ টি শেয়ার	৩০/০৬/২০২৩	১০,০০০,০০০/-	প্রতিটি শেয়ার ১০/- টাকা হারে যা তার সর্বশেষ আয়কর নথিতে প্রদর্শিত
		মোট =	৬,৫৪,৮৩,০৮০/- (ছয় কোটি চুয়াল্লি লক্ষ তিরাশি হাজার আশি টাকা মাত্র)	

It is hereby further ordered to the Register,Joint stock companies and Firms; Director, Gazi medical college & hospital: MD/Managers of the said bank/Republic Insurance co./Gazi sattelite tv./Gazi networks/Gazi renuable energy co. ltd./Gazi communication ltd/Gazi Infrastructure ltd. to the effect that while the freezing order is in effect regarding the said accounts, the account holders will not be allowed to withdraw any money. But they will be at liberty to deposit only.

দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-৪৬(০৩)২০২৫ তথা জিআর নং-১৯৩/২০২৫

আদালতের নামঃ বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্রঃ ০১। দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-৪৬(০৩)২০২৫ তথা জিআর নং-১৯৩/২০২৫।
আদেশ নম্বরঃ ০৪, তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৫।
বাদীর জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার, উপসহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ গোপালগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ নামীয়।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি-১৮ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ (Freez) করা হল।

সম্পদের বিবরণ

ব্যাংক হিসাবঃ

ক্র. নং	ব্যাংক হিসাবের বিবরণ	বর্তমান স্থিতি (২০/০৮/২০২৪ খ্রিঃ)	হিসাবধারীর নাম
১.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১২০০০০০১৩৪	৫৬,২৬৫,৫৪৩.৩৩	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১৩১০০০২০০৯	৪৬,৫৬০.৪৫	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৩.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১০১২৫১০০০০০০০৩	৪৫৮৪৮.৬৩	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৪.	এনআরবিসি, কার্ড ডিভিশন, ঢাকা এর কার্ড নং- ৭০৭৬৮৪০০০৬০০০০২২৬৩	৯২৫৪১.৫৩	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৫.	এনআরবিসি, কার্ড ডিভিশন, ঢাকা এর কার্ড নং- ৭০৭৬৮৪০০০৬০০০২০২৫	৯০.০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৬.	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি, ফরেন এক্সচেঞ্জ শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-০১৩৩৪০০০৩২৫	০.০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৭.	সোনালী ব্যাংক পিএলসি, টুঙ্গীপাড়া শাখা, গোপালগঞ্জ এর হিসাব নং-৬১১১০০১০০৫৩৬১	২৩৫.০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৮.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১০১০০০৪৫৪৮	৮৩,১১,৪৬৯.৩৬	ফাতেমা সেলিম, স্বামী: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৯	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১৩১০০০০৩১২	$০.০২	ফাতেমা সেলিম, স্বামী: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১০	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৩১১০০০০২৬৪৭	৪৯,২৩,১৬৭.১৪	ফাতেমা সেলিম, স্বামী: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১১.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১২৫১০০০০০০০৪	$৫,৮১৩.০০	ফাতেমা সেলিম, স্বামী: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১২.	এনআরবিসি, কার্ড ডিভিশন, ঢাকা এর কার্ড নং- ৭০৭৬৮৪০০০৬০০০০৩৭৮৯	($১৯৬.২৩)	ফাতেমা সেলিম, স্বামী: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৩.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১০১০০০৪৭৭৩	২৯,১২,২৯৫.৩৩	শেখ ফজলুল করিম সেলিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৪.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১৩১০০০০৩০০	$৫,০০০.০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৫.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১২০০০০৩৩৯	৩০,৭৮৬.৭৮	ইউরো পেপ্রো প্রোডাক্ট লিঃ, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে ফাহিম, মোঃ খাইরুল হাশা ও সুজিত রঞ্জন দাস
১৬.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ২৪৬১২০০০০০২৯২	৮৩,৫৬,২২৪.২৪	ইউরো পেপ্রো প্রোডাক্ট লিঃ, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে ফাহিম, মোঃ খাইরুল হাশা ও সুজিত রঞ্জন দাস
১৭.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৩১১০০০০৩১৩৯	৭০,২২৬.২১	শেখ ফজলে ফাহিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৮.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৭১০১০০০০১০২	১০,০০০,০০০	শেখ ফজলে ফাহিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৯.	এনআরবিসি, কার্ড ডিভিশন, ঢাকা এর হিসাব নং- ৭০৭৬৮৪০০০১০০০৩৪৪১	$৫০.৬৮	শেখ ফজলে ফাহিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২০.	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, গুলশান কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, ঢাকা এর হিসাব নং-০২০০০১৩৭৮৭৮২২	৭৪৯.০০	ইউরো পেপ্রো প্রোডাক্ট লিঃ, স্বত্বাধিকারী- শেখ ফজলে ফাহিম, মোঃ খাইরুল হাশা ও সুজিত রঞ্জন দাস
২১.	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, গুলশান কর্পোরেট ব্রাঞ্চ, ঢাকা এর হিসাব নং- ০২০০০১৩৭৮৭৮২২	১০,৭২৭.০০	ইউরো পেপ্রো প্রোডাক্ট লিঃ, স্বত্বাধিকারী- শেখ ফজলে ফাহিম, মোঃ খাইরুল হাশা ও সুজিত রঞ্জন দাস
২২.	ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১০৩১০১০০০৪৮৫১	৪৬,০৮,৪৫৬.১১	শেখ ফজলে নাঈম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২৩.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৩১১০০০০২৭৯৮	৪,৩৯০.৫০	শেখ ফজলে নাঈম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২৪.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৩১১০০০০০০২	$০.০০	শেখ ফজলে নাঈম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২৫.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৩০৩০০০০০১৫৭	৪৭৮.৩২	অবসিডিয়ান বাংলাদেশ লিঃ স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম ও ন্যাশি জোহরা বিনতে মুসা
২৬.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহজালাল টাওয়ার শাখা এর হিসাব নং-৪০৫৭-১১১০০০০০৪৭০	১,০২৪,৮৪২.২৫/-	ফাতেমা সিপিং লাইনস, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২৭.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, শাহজালাল টাওয়ার শাখা এর হিসাব নং-৪০৫৭-১১১০০০০০৭১১	৪,৫৩২.৫০	স্প্লাশ ডিস্ট্রিবিউটর, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, রাজীব হাসান ও সৈয়দ রাহমানিম সাকিল
২৮.	দি সিটি ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ১৪০২৫৩৬৮৮২০০১	০.০০	টেকভাভ লিমিটেড, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, সামাউর রহমান ও আখতার ইউসুফ
২৯.	দি সিটি ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-১৪০২৪৮৫৪৮৮০০১	১৫৮,৪৪৯.৭৩	টেকভাভ লিমিটেড, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, সামাউর রহমান ও আখতার ইউসুফ
৩০.	দি সিটি ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-১৪০২৫৭৬০৮৮৭০০১	৩১১,২৩১.৭৬	অ্যাবসলুট ম্যাই লিমিটেড, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, সামাউর রহমান ও আখতার ইউসুফ
৩১.	দি সিটি ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-৩১০১৫৭০৮৮৭০০১	১৪৬,১৬৮.৮৯	অ্যাবসলুট ম্যাই লিমিটেড, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, সামাউর রহমান ও আখতার ইউসুফ
৩২.	দি সিটি ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-১৪০২৪২৭৯৬১০০১	০.০০	এসএফএল ফুড এক বেভারেজ লিঃ, স্বত্বাধিকারীঃ শেখ ফজলে নাইম, সামাউর রহমান ও ফাহিয়ান ইউসুফ
৩৩.	এনআরবিসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ০১২১৩১১০০০০১৩৯২	৩৯,২৩,০৭৫.৫২	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৩৪.	ব্লাক ব্যাংক পিএলসি, বনানী শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং-১৫৫৫১০৩৯৮০৬০১০০১	৪৯,২৩,১৬৭.১৪	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৩৫.	ঢাকা ব্যাংক পিএলসি, বাড়িধারা শাখা, ঢাকা এর হিসাব নং- ২১৮.২০০.২৩৯০৪	০.০০	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম

পেয়ারঃ

ক্র. নং	বি,ও হিসাব নম্বর	ISIN Name	পেয়ার সংখ্যা	হিসাবধারীর নাম
১.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	গ্রামীন ইন্সুরেন্স	৮০০০১	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	আমান কটন ফেব্রিক	৮০০০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৩.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	দেশবন্ধু পলিমার	৭৪০০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৪.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	বিকন ফার্মা	৫২০০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৫.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	সালভো কেমিক্যাল	২০০০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৬.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	আফতাব অটোমোবাইলস	১০৮০৪	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৭.	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৫১০০২২১৭১৮৮২	মুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	১০০০০	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৮.	বি,ও হিসাব নং-১৬০৪৫৩০০৮৭২৭৪৮২৩	গ্রামীন ইন্সুরেন্স	৩৭৭৮৬	ফাতেমা সেলিম, স্বামীঃ শেখ ফজলুল করিম সেলিম
৯.	বি,ও হিসাব নং-১২০৬০৮০০৬৮৮৯৪৮৪৯	ইউনিক হোটেল রিসোর্ট	৮৪০০০	শেখ ফজলে ফাহিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১০.	বি,ও হিসাব নং-১২০৬০৮০০৬৮৮৯৪৮৪৯	বেক্সিমকো ফার্মা	৩৬৭১০	শেখ ফজলে ফাহিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১১.	বি,ও হিসাব নং-১২০৬০৮০০৬৮৮৯৪৮৪৯	বুপালি লাইফ ইন্সুরেন্স	৩৩৫৪	শেখ ফজলে ফাহিম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১২	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	উত্তরা ব্যাংক পিএলসি	১৬২৩১৩	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৩	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	ফার্স সিকিউরিটি ব্যাংক পিএলসি	২৩৮৬৯	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৪	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি	১৪৫৮৯	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৫	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	মালেক স্পিনিং মিলস	৯৬৮০	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৬	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	লাফার্জ হোলসিম বিডি পিএলসি	৯৫০০	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৭	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	একিম ব্যাংক পিএলসি	৫২৮৯	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৮	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	আরশান ডেনিমস লিঃ	৪৫৯	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
১৯	বি,ও হিসাব নং-১২০৫৬০০০৪৭৩৮৩৪২২	বিএটিবিসি	৪৯	শেখ ফজলে নাইম, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২০	বি,ও হিসাব নং-১৬০৪৫৩০০৪৭৩৭৮৮৮৩	জিএনপি ফাইন্যান্স বিডি লিঃ	৪৯৯৯৫	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২১	বি,ও হিসাব নং-১৬০৪৫৩০০৪৭৩৭৮৮৮৩	ন্যাশনাল ব্যাংক পিএলসি	৪৫৩৬০	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২২	বি,ও হিসাব নং-১৬০৪৫৩০০৪৭৩৭৮৮৮৩	আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৮০০০০	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২৩	বি,ও হিসাব নং-১৬০৪৫৩০০৪৭৩৭৮৮৮৩	ইউসিবি পিএলসি	৩৭০৪	শেখ আমিনা সুলতানা সনিয়া, পিতা: শেখ ফজলুল করিম সেলিম

It is hereby further ordered to the Chairman, BSEC and Head of BFIU, Bangladesh bank to the effect that while the freezing order is in effect regarding the said accounts, the account holders will not be allowed to withdraw any money. But they will be at liberty to deposit only.

দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১৯(০৪)২০২৫ তথা জিআর নং-২৩১/২০২৫

আদালতের নামঃ বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্রঃ ০১। দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-১৯(০৪)২০২৫ তথা জিআর নং-২৩১/২০২৫।
আদেশ নম্বরঃ ০৪, তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৫।
বাদীর জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার, উপসহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
আসামির নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাঃ বেনজীর আহমদ (৭৩) এর নামীয়।

মাননীয় আদালতের আদেশঃ দুর্নীতি দমন কমিশন, বিধিমালা-২০০৭ এর ১৮ অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রার্থীত মতে দর