

**People's Republic of Bangladesh  
Metropolitan Senior Special Judge Court, Dhaka.**

Present: Mr. Md. Sabbir Faiz  
(Metro Sessions Judge)  
Metropolitan Senior Special Judge, Dhaka.

**Order on Petition for Confiscation: arising out of Permission Petition-13/2026**

Motijheel Police Station Case No. 27 dated 26.04.2023: Under Sections 4(2)/4(4) of the Money Laundering Prevention Act, 2012 (as amended in 2015)

ORDER No. 03. Dated: 19 January 2026.

উপ-পুলিশ পরিদর্শক বিপি নং-৮৬১৩১৪৮৫০৮, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিয়াইডি, ঢাকা হতে স্বরক নং অর্গা:ক্রাইম/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/ডেসপাস/৫১৮, তাং ১৯/০১/২০২৬ ইং মূলে মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধিত-২০১৫) এর ১৭(২) ও মানিলভারিং বিধিমালা ২০১৯ এর ৫০(৩) ধারার বিধান সাপেক্ষে দরখাস্তে উল্লেখিত এজহার নামীয় আসামির নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং সরকারী গেজেট ও অনূনা ০২ (দুই) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকায় ০১ (এক) টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করার আদেশ দানের প্রার্থনা করেন।

নথি আদেশের জন্য পেশ করা হলো।

This order arises out of an application filed by the Sub-Inspector of Police, Financial Crime Unit, CID, Dhaka, seeking an order under section 17(2) of the Money Laundering Prevention Act, 2012 (as amended in 2015) read with Rule 50(3) of the Money Laundering rules, 2019, praying for Confiscation in favour of the State of the movable and immovable properties mentioned against accused persons serial no.1 to 12, and for publication of such attachment by notification in the Government Gazette and in two widely circulated daily newspapers.

Heard the learned Public Prosecutor and perused the application along with the relevant case records and materials placed before the Court.

It appears that the case involves allegations of money laundering offences defined and punishable under the Money Laundering Prevention Act, 2012 (as amended in 2015). During investigation, certain movable and immovable properties standing in the names of accused persons serial no. 1 to 12, have been identified and attached, which are prima facie suspected to be proceeds of crime derived from money laundering activities.

The investigating officer has stated that there exists a reasonable apprehension that, if the properties are not formally attached in favour of the State and publicly notified, the accused persons may attempt to transfer, alienate, conceal, or otherwise deal with the said properties thereby frustrating the object of the law, Section 17(2) of the Money Laundering Prevention Act, 2012 (as amended in 2015) empowers the Court to pass appropriate orders for attachment of proceeds of crime, while Rule 50(3) of the Money Laundering rule, 2019 provide for publication of such attachment through the Government Gazette and newspapers to ensure public notice and prevent unlawful dealings.

Upon careful consideration of the facts, circumstances, and the materials on record, this Court is satisfied that a prima facie case has been made out and that the prayer sought is reasonable, lawful, and necessary for safeguarding the proceeds of crime and for ensuring effective administration of justice.

Accordingly, the application is allowed.

- The movable and immovable properties described in the schedule of the application standing in the names of accused persons serial no. 1 to 12, is hereby Confiscation in favour of the State, in accordance with section 17(2) of the Money Laundering Prevention Act, 2012 (as amended in 2015).
- The investigating authority is directed to take immediate steps to publish this Confiscation order:
  - in the Government Gazette, and
  - by way of public notice in two widely circulated daily newspapers, in compliance with section 17(2) of the Money Laundering Prevention Act, 2012 (as amended in 2015).
- All concerned registering, maintaining, and financial authorities are directed not to permit any transfer, registration, mutation, encumbrance, or withdrawal of the Confiscation properties and monetary assets until further orders of this Court.
- This order will be implemented by Deputy Commissioner which the property is located Rule 50(5) of the Money Laundering rule, 2019.
- The investigating officer shall submit a compliance report before this Court within the time prescribed by law.

ক্রঃ	দলিল নং ও তারিখ	দাতা	গ্রহীতা	জমির পরিমান	দলিল মূল্য (টাকা)	তফসিল পরিচয়
১	দলিল নং-৮৩, তারিখ-০৮/০১/২০১৯ ইং	মোঃ আবুল হাসেন পিতা-মৃত সোনা মিয়া সরকার, বাড়ী-৬৯/বি, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	মোট ০০৬.১৮৫ অযুতাংশ ভূমির উপর নির্মিত ১০ (দশ) তলা বিশিষ্ট ইমারতের ৭ম তলায় উত্তর পার্শ্বের ১২৪৩ বর্গ ফুট আয়তনের ৭-বি নং ফ্ল্যাট এবং সেমি বেইজমেন্টে ১২৫ বর্গফুট কারপার্কিং ও ইউটিলিটিসহ মোট ১৩৬৮ বর্গফুট এজমালিতে ভোগের অধিকার।	৪১,৫৯,০০০/- (একচল্লিশ লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা	ঢাকা জেলার রমনা থানার ধানমন্ডি সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-সিদ্ধেশ্বরী, ঠিকানা- বাড়ী-৬৮/৮, ফ্ল্যাট-৭-বি, সিদ্ধেশ্বরী রোড, থানা- রমনা, ডিএমপি, ঢাকা।
২	নামজারী মামলা নং-৬৩০ ৩/১৮-১৯	মোঃ আবুল হাসেন, পিতা-মৃত, সোনা মিয়া সরকার, বাড়ী-৬৯/বি, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	মোট ০০৬.১৮৫ অযুতাংশ ভূমির উপর নির্মিত ১০ (দশ) তলা বিশিষ্ট ইমারতের ৭ম তলায় উত্তর পার্শ্বের ১২৪৩ বর্গ ফুট আয়তনের ৭-এ নং ফ্ল্যাট এবং সেমি বেইজমেন্টে ১২৫ বর্গফুট কারপার্কিং ও ইউটিলিটিসহ মোট ১৩৬৮ বর্গফুট এজমালিতে ভোগের অধিকার।	৪১,৫৯,০০০/- (একচল্লিশ লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা	ঢাকা জেলার রমনা থানার ধানমন্ডি সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-সিদ্ধেশ্বরী, ঠিকানা- বাড়ী-৬৮/৮, ফ্ল্যাট-৭-এ, সিদ্ধেশ্বরী রোড, থানা- রমনা, ডিএমপি, ঢাকা।
৩	চুক্তি দলিল নং-৩৬১, তারিখ-২১/০১/২০১৪ইং	মোঃ মনিরুল ইসলাম, পিতা-মৃত, আলী হোসেন, ৫২, চামেলীবাগ, (রেকা নীস প্যারাডাইস, ফ্ল্যাট এ-৬, শান্তিনগর, পল্টন, ঢাকা।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী: খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	বাসা নং-৪০.৪১ প্যারাডাইস আয়েশা মঞ্জিল, ৪র্থ তলার সি টাইপ ১৩৪০ বর্গফুট বর্গফুটের ০১টি ফ্ল্যাট	৭৪,৫২,৫০০/- (চুয়ত্তর লক্ষ বায়ান্ন হাজার, পাঁচশত) টাকা।	ঢাকা জেলার রমনা থানার সদর সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-সাবেক শহর খিলগাঁও হালে সিদ্ধেশ্বরী, জেএল সিএস-২৮৭, এসএ-৭, আরএস-২ সিটি জরিপে-২ ঠিকানা: বাসা-৪০/৪১, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা।
৪	চুক্তি দলিল নং-৭৭, তারিখ-০৪/০১/২০১২ইং	আলাহাজ্জ শাহ নেওয়াজ, পিতা-মৃত, আব্দুল মান্নান, ১৪, ব্রক-সি, মেইন রোড, বনশী, রামপুরা, ঢাকা।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী ঠিকানা- ফ্ল্যাট-৭/বি, বাড়ী-২৬/এ, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা।	পুট এফ/৪ এর টাইপ এ/৬ ও বি/৬ ফ্ল্যাট ৭ম তলা আয়তন ২৪৭০ বর্গফুট	৯৫,০০,০০০/- (পচাত্তর লক্ষ) টাকা।	ঢাকা জেলার রামপুরা থানার খিলগাঁও সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-মেরাদিয়া স্থিত, জেএল নং- ২৮৯ এসএ-১২১, সিটি জরিপে- ০৩ নং খতিয়ান। ঠিকানা: পুট-৪, ব্রক-এফ, মেইন রোড, বনশী, রামপুরা, ঢাকা।
৫	চুক্তি দলিল নং-৩৬৩, তারিখ-২২/১১/২০১৮ইং	মোঃ মনিরুল ইসলাম, পিতা-মৃত, আলী হোসেন, ৫২, চামেলীবাগ,	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী	বাসা নং-৪২, ৬ষ্ঠ তলার বি টাইপ ১০৭৫ বর্গফুট এবং ৯ম তলার বি টাইপ	৩২,০০০, ০০০+৩২,০০০, ০০০/- মোট ৬৪,০০,০০০/-	ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার খিলগাঁও সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-রাজারবাগ স্থিত, রাজারবাগ পূর্ববাসন

		(রেকানীস প্যারাডাইস, ফ্ল্যাট এ-৬, শান্তিনগর, পল্টন, ঢাকা।	ঠিকানা-৬৮/৮. সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা।	১০৭৫ বর্গফুটের ০২টি ফ্ল্যাট	(চৌষটি লক্ষ) টাকা।	এলাকা-১৬২ নং পুট, লে-আউট প্রাট নং-পি-১৬/বি। ঠিকানা: বাসা-৪২, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।	
৬	দলিল নং-১০৭৭৫, তারিখ-১৯/১২/২০১৮ ইং	আমাতুল ফাতেমা বদরুল নেছা চৌধুরী, স্বামী: মৌলভী সালেহ আহম্মেদ, সাং-পশ্চিম মাইয়ানী, থানা: মিরেশরাই, জেলা-চট্টগ্রাম।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা-পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	৪.৭৫ শতাংশ জমির মধ্যে ০০৯৭.৫০ অযুতাংশ ভূমির উপর মোট ০৩টি ফ্ল্যাট যথা-ফ্ল্যাট-২/এ (১৭৮৫ বর্গফুট) ফ্ল্যাট-৯/বি (১৫৮৫ বর্গফুট) ঠিকানা বাড়ী নং-৩৭/সি, মিরপুর, ঢাকা।	প্রতিটি মূল্য অনুঃ ৬০ লক্ষ করে-০১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা	ঢাকা জেলার মিরপুর মডেল থানার মিরপুর সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা- সেনপাড়া পর্বত, জেএল নং-২২০, এসএ-৯৯, আরএস-২৫, সিটি জরিপে- ১৭ নং খতিয়ান শ্রেণীঃ ফ্ল্যাট/বাড়ী	
৭	দলিল নং-৫৩৯১, তারিখ-১০/৬/২০১৮ইং	ইমরান বিয়া, পিতা- মোঃ স্কুর মিয়া, বাড়ী- সিডলিউএস (বি) ৬৪, তমিজ ভিলা, রোড-২৫, গুলশান-১, ঢাকা।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, ঠিকানাঃ বাড়ি নং সি সি সি কলোনী, রাস্তা নং চিটাংগ কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, কাটিগড় ৪৯০, থানা- সীতাকুণ্ড, জেলা চট্টগ্রাম।	১৬৫০ অযুতাংশ ভূমির মধ্যে ০১৪৮.৩৮ অযুতাংশ ভূমি শেয়ার সংখ্যা-৪ ঠিকানা: পুট-এ/৪৬ ও এ/৫০, রোড-১ ব্রক-এ, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা।	৩৫,৯৭,০৯০/- (পয়ত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার নব্বই) টাকা।	ঢাকা জেলার বাড্ডা থানার বাড্ডা সাব-রেজিঃ অফিস, বাড্ডা, জেএল সিএস-২৯১, এসএ-১২৪, সিটি জরিপে-৭৯ ঠিকানা: পুট-এ/৪৬ ও এ/৫০, রোড-১ ব্রক-এ, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা।	
৮	দলিল নং-২০৮২, তারিখ-২৪/০৪/২০১৯ইং	মোঃ শফিউল্লাহ হুইয়া, পিতা- আবক হুইয়া, ৫২/২, উত্তর মুগদা (খিলপাড়) ঢাকা।	১। লায়লা আক্তার, স্বামীঃ খন্দকার বোরহান উদ্দিন; ২। খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহম্মদ হালিমা আক্তার, স্বামী: খোন্দকার মহম্মদ ইকবাল ৪। মোহাম্মদ ইসমাইল, পিতা- মৃত, নজির আহম্মদ	১। লায়লা আক্তার, স্বামীঃ খন্দকার বোরহান উদ্দিন; ২। খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহম্মদ হালিমা আক্তার, স্বামী: খোন্দকার মহম্মদ ইকবাল ৪। মোহাম্মদ ইসমাইল, পিতা- মৃত, নজির আহম্মদ	২৪৭৫ অযুতাংশ জমির মধ্যে ১। লায়লা আক্তার (০০৩১.৭৩০৩) অযুতাংশ ১টি শেয়ার ২। খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল (০০৩১.৭৩০৩) অযুতাংশ ১টি শেয়ার ৩। মোসাঃ হালিমা আক্তার, (০০৩১.৭৩০৭) অযুতাংশ ১টি শেয়ার ৪। মোহাম্মদ ইসমাইল (০০৬৩.৪৬১৪) অযুতাংশ ২টি শেয়ার, মোট-৫টি শেয়ার শেয়ার মূল্য ৭,৫০,০০০/-	৩৭,৫০,০০০/- (সাতত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	ঢাকা জেলার মুগদা থানার শ্যামপুর সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-দক্ষিণগাঁও, জেএল সিএস-৩১৮, এসএ-১৪৩, আরএস-১৩ সিটি জরিপে-০৬ জমির শ্রেণী: বোর।
৯	দলিল নং-৩২৩৯, তারিখ-১৫/০৬/২০২১ ইং	এসএম গোলাম মোর্তজা, পিতা- হাজী কাবিল হোসেন সরকার, সরকার আবাসিক এলাকা, হাজী কাবিল উদ্দিন রোড, আলদ্বীরটেক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পল্লবী, ঢাকা।	১। শারমিন আক্তার, পিতা: আব্দুর রাজ্জাক, ঠিকানা: বাসা-১০৪৪, ইব্রাহিমপুর বাবিরুল্লাহ রোড, ঢাকা ক্যান্টন: কাফরুল, ঢাকা। ২। খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- নজির আহম্মদ খোন্দকার, সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	১। শারমিন আক্তার, পিতা: আব্দুর রাজ্জাক, ঠিকানা: বাসা-১০৪৪, ইব্রাহিমপুর বাবিরুল্লাহ রোড, ঢাকা ক্যান্টন: কাফরুল, ঢাকা। ২। খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- নজির আহম্মদ খোন্দকার, সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	সর্বমোট ৪৭১.৩৯ অযুতাংশ জমির মধ্যে ১। শারমিন আক্তার এর ০০৪২.৮৫ অযুতাংশ ২। খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল অযুতাংশ মোটঃ ৮৫.৭ অযুতাংশ।	৭৪,৫০০+ ৭৪,৫০০= ১,৪৯,০০০/- (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা	ঢাকা জেলার পদ্মাশী থানার পল্লবী সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা- বাউনিয়া, জেএল সিএস-২১১, এসএ-৩৬, আরএস-১৩ সিটি জরিপে-০১ জমির শ্রেণীঃ পুকুর।
১০	দলিল নং-৪০০৮, তারিখ-০৫/০৬/২০১৭ ইং	মোঃ জাকির হোসেন, পিতা-মৃত, আরশাদ, সাং- পশ্চিম সিঙ্গাইর, থানা- মানিকগঞ্জ।	নূর জাহান বেগম, পিতা-মৃত, ফজলুর রহমান, স্বামী-মৃত, নজীর আহম্মদ খন্দকার, গ্রামঃ উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	নূর জাহান বেগম, পিতা-মৃত, ফজলুর রহমান, স্বামী-মৃত, নজীর আহম্মদ খন্দকার, গ্রামঃ উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	১১১৩.৭৫ অযুতাংশ বা ৬.৭৫ কাঠা	ঢাকা জেলার দক্ষিণখান থানার গুলশান সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-দক্ষিণখান, জেএল নং সিএস-১৯৩, এসএ-৩৪, আরদাস-১৭, সিটি জরিপে- ১৬নং খতিয়ান, জমির শ্রেণীঃ বোরো জমি	
১১	দলিল নং-৬৮১৭, তারিখ-০৪/১০/২০১৭ ইং	নূর জাহান বেগম, পিতা-মৃত, ফজলুর রহমান, স্বামী-মৃত, নজীর আহম্মদ খন্দকার, গ্রামঃ উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত, নজির আহমদ খোন্দকার, স্থায়ী ঠিকানা- সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	১১১৩.৭৫ অযুতাংশ বা ৬.৭৫ কাঠা	ঢাকা জেলার দক্ষিণখান থানার গুলশান সাব-রেজিঃ অফিস, মৌজা-দক্ষিণখান, সিএস-১৯১, এসএ-২৫৮, আরএস-১৪৮৬, সিটি জরিপে-২১০৩ নং খতিয়ান, জমির শ্রেণীঃ ডোবাজমি	
১২	ফাইল নং-৭৩৩৯/এ আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ মাস্তা প্রকল্প	আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- নজির আহম্মদ খোন্দকার, সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- নজির আহম্মদ খোন্দকার, সাং- উত্তর ধনীকুন্ডা, থানা- পরশুরাম, জেলা-ফেনী।	জমির পরিমান-১০ (দশ) কাঠা	ঢাকা জেলার মুগদা থানার আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর গ্রীন মডেল টাউন এর পুট নং-৩৪, ৩৬, ব্রক-বি, রোড-এভিনিউ-৪, উত্তরমুখী।	

২৩.৫ কাঠা জমি এবং ৩৯২.৭৩২৩ অযুতাংশ জমির ১১টি শেয়ার ও ১২টি ফ্ল্যাট সহ সর্বমোট দলিল মূল্য ৮,৪৭,৬৬,৫৯০/-টাকা।

This order shall remain in force subject to the final outcome of the case. Pronounced in open Court.

Dictated & corrected by me.

Sd/-  
(Md. Sabbir Faiz)  
Metro. Sessions Judge, Dhaka.

Momo Number:4093(9)/26

Date: 1/4/26