

**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-423/2024**

Motijhel 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, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা হতে স্মারক নং অর্গা.ক্রাইম/ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম/ডেসপাস/৫১১, তাং ১৯/০১/২০২৬ ইং মূলে দরখাস্তে উল্লেখিত আসামির নামে থাকা স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং সরকারী গেজেট ও অন্যান্য 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 14, 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 as 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 14 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 provides 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 14, are 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 পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	তফসিল পরিচয়
১.	দলিল নং-৪৭০৮, তারিখ : ১৫/০৫/১৯ ইং	আব্দুল হামিদ, মাহমুদ আলী বেপারী, উৎসাহ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মৃত. নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা- নুরজাহান বেগম	৫৫ শতাংশ	৭৬,৩৪,০০০/-	গাজীপুর জেলার, শ্রীপুর সাব- রেজিঃ অফিস, ২৮ বরমী মৌজা, জেএল নং- ২৮, সিএস- ৬২, এসএ- ১৭৯, আরএস-১৯৭, জোত- ২৯৬৭ ও ২৮২০
২.	দলিল নং-৯৮৪৮, তারিখ : ১৭/০৯/২০১৯ ইং	হুমায়ুন কবির, পিতা- রমিজউদ্দিন, তোয়াইনগর, কাপাসিয়া, গাজীপুর।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা-মৃত নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা-নুরজাহান বেগম।	২১ শতাংশ	২৪,০০,০০০/-	গাজীপুর জেলার শ্রীপুর সাব-রেজি. অফিস, ৩০ বরমী মৌজা, জেএল নং-৩০, এসএ-৫৮, আরএস-১২৭, জোত-৯৮১, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- চালা।
৩.	দলিল নং-১৮৫৮, তারিখ : ০১/০৪/২০১৯ ইং	হাবিবুর রহমান, পিতা- আব্দুল হাশেম, বরমী, শ্রীপুর, গাজীপুর।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা-মৃত, নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা-নুরজাহান বেগম।	৪০ শতাংশ	৫০,০০,০০০/-	গাজীপুর জেলার শ্রীপুর সাব-রেজি. অফিস, ৩০ বরমী মৌজা, জেএল নং-৩০, এসএ-৫৮, আরএস-১২৭, জোত-১২৭৯, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- নালা।
৪.	দলিল নং-৮২০১, তারিখ : ২০/১২/২০১৮ ইং	মোঃ রবিউল্লাহ, পিতা-মৃত বার মিয়া, পাইনানয়াগাও, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা-মৃত নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা-নুরজাহান বেগম।	১৫ শতাংশ	১৪,১৭,০০০/-	জেলা-মুন্সিগঞ্জ, থানা- সিরাজদীখান, মৌজা : চরপশ্চিমদী, জেএল নং-৪৬, এসএ- ৮৮, আরএস-১১৭, ১২২, ১৪৯, ১১৩, ১৫০, ১৩৮, ১১৮, ১০৫, ৮৫, ১৫৩, ৬৯, ০৯, ১১৪, ১২৭, ৬২, ০৫, ১৩১, ১২৬, ৭৯। জোত- ২৭৫, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- নালা।
৫.	দলিল নং-৬৫৯, তারিখ : ২৫/০১/২০১৮ ইং	শফিউল্লাহ, পিতা- মৃত বারমিয়া, পাইনানয়াগাও, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ,	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা-মৃত নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা-নুরজাহান	৭.৫০ শতাংশ	৭,১০,০০০/-	জেলা-মুন্সিগঞ্জ, থানা- সিরাজদীখান, মৌজা : চরপশ্চিমদী, জেএল নং-৪৬, এসএ- ৮৮, আরএস-১১৭, ১২২, ১৪৯, ১১৩, ১৫০, ১৩৮, ১১৮, ১০৫, ৮৫, ১৫৩, ৬৯, ০৯, ১১৪, ১২৭,

		ঢাকা।	বেগম।			৬২, ০৫, ১৩১, ১২৬, ৭৯। জোত- ২৭৫, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- নালা।
৬.	দলিল নং-৬৯০৮, তারিখ : ৩১/১০/২০১৭ ইং	শফিউল্লাহ, পিতা- মৃত বারমিয়া, পাইনানয়াগাও, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা-মৃত নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা-নুরজাহান বেগম।	৭.৫০ শতাংশ	৭,১০,০০০/-	জেলা-মুন্সিগঞ্জ, থানা- সিরাজদীখান, মৌজা : চরপশ্চিমদী, জেএল নং-৪৬, এসএ-৮৮, আরএস-১১৭, ১২২, ১৪৯, ১১৩, ১৫০, ১৩৮, ১১৮, ১০৫, ৮৫, ১৫৩, ৬৯, ০৯, ১১৪, ১১১২৭, ৬২, ০৫, ১৩১, ১২৬, ৭৯। জোত- ২৭৫, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- নালা।
৭.	দলিল নং-৩২২৪, তারিখ : ০৪/০৩/২০১৯ ইং	সামসুদ্দিন, পিতা- ইসরাফিল সরকার, সাং- তোলাদিয়া, কোতোয়ালী ময়মনসিংহ।	খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা-মৃত নজির আহাম্মদ খোন্দকার, মাতা-নুরজাহান বেগম।	১৮.৫০ শতাংশ	৬৪,০০,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং- সাবক- ৮৭, হাল-৭০ আরএস- ১৬৬, বিআরএস- ৭২ খারিজা- ২১৫১, দাগ নং- আরওআর- ১৩০৫, বিআরএস-২৭১৫ দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
৮.	দলিল নং-১১০৮, তারিখ : ১২/০৯/২০১৯ ইং	আজিজুল হক, পিতা- ইসরাফিল সরকার, মীরকান্দা, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	১৭.৫০ শতাংশ	৬০,৫২,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং- সাবক- ৮৭, হাল-৭০ আরএস- ১৬৬, বিআরএস- ৭২ খারিজা- ২৩৬৬, দাগ নং- আরওআর- ১৩০৫, বিআরএস-২৭১৫ দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
৯.	দলিল নং-৭৩১৯, তারিখ : ১৯/০৬/২০১৯ ইং	তোফাজ্জল হোসেন, পিতা- ইসরাফিল সরকার, ২২৮ তোলাদিয়া, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	১৭.৫০ শতাংশ	৬০,৫২,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং- সাবক-৮৭, হাল-৭০ আরএস-১৬৬, বিআরএস- ৭২ খারিজা- ২২৮২, দাগ নং- আরওআর- ১৩০৫, বিআরএস-২৭১৫ দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
১০.	দলিল নং-৩৭৮০, তারিখ : ০৭/০৩/২০১৮ ইং	মনোয়ারা আহমেদ, স্বামী-মকবুল আহমেদ, সাং- খাগডহর, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	৩৫.৬০ শতাংশ	১,২৬,৩৫,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং-৭০ আরওআর-৬৬৪, ৬৬৭, ৭৫, বিআরএস-৫৫৬, ১০৬৪, ১০৩৪, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
১১.	দলিল নং-৪৮৩৭, তারিখ : ২৯/০৩/২০১৮ ইং	জুলেখা খাতুন, স্বামী- আজহারুল ইসলাম, সাং- রহমতপুর, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	১৭.০০ শতাংশ	৫৮,৮০,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং-৭০, দাগ নং- আরওআর-৩৩০৪, বিআরএস-৪৯৭, ২৭১৪, খারিজা-২৫৯৮, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
১২.	দলিল নং-৬১৮৭, তারিখ : ১৮/০৪/২০১৮ ইং	মনোয়ারা আহমেদ, স্বামী-মকবুল আহমেদ, সাং- খাগডহর, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	২৯.৫০ শতাংশ	১,০২,০৫,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং- সাবক-৮৭, হাল-৭০, আরএস-৬৬৪, ৬৬৭, ৭৫, বিআরএস-১০৩৪, খারিজা- ২৮৬২, ২৬৭৭, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
১৩.	দলিল নং-৯৯৪২, তারিখ : ২২/০৮/২০১৯ ইং	নাসিমা খাতুন, শেখ শাহজাহান, সাং-৪৬-বি, নিউকলোনী, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	৭.০০ শতাংশ	২৪,২১,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং- সাবক-৮৭, হাল-৭০, খতিয়ান নং- প্রজিই-১১৫৪, বিআরএস-৯৯২, খারিজা- ৩০৩২, আরওআর-১০৮০, বিআরএস-২২৯৬, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।
১৪.	দলিল নং-৯৬২৭, তারিখ : ১২/০৭/১৮ ইং	আরিফুল হক, পিতা-ফজলুল হক, ৬০, হামিদউদ্দিন রোড, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ।	মোছাঃ হালিমা আক্তার, স্বামী : খোন্দকার মুহাম্মদ ইকবাল, পিতা- মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাতাঃ মোছাঃ আকলিমা আক্তার।	১০.৫০ শতাংশ	৩৬,৩৫,০০০/-	জেলা- ময়মনসিংহ, থানা- কোতোয়ালী, মৌজা : খাগডহর, জেএল নং- সাবক-৮৭, হাল-৭০, আরওআর-১২৯৩, বিআরএস-২৬৮৯, দলিলের ধরন- সাবকবলা, জমির শ্রেণী- কান্দা।

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

Pronounced in open Court.

Dictated & corrected by me.

*Sd/-*

Metro. Sessions Judge, Dhaka.

Momo Number: ৩৮৭১(১১)/২৬

(Md. Sabbir Faiz)  
Metro. Sessions Judge, Dhaka.

Date : ২৯/৩/২৬