



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

বুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

তারিখঃ ১৫-০৩-২০২০

নং-প্রকা/আরএমডি-৩০/বোর্ড/২০১৯-২০২০/২৪৯০ (১২৫০)

- ১। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
- ২। সকল মুখ্য অঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
- ৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ
- ৪। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
- ৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় : মানিলভারিং ও সন্ধানী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত ষান্মাসিক (জুলাই- ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী -

" কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি মানিলভারিং ও সন্ধানী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারী-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদের অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করবে"।

০২। এমতাবস্থায় (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯) ষান্মাসিক এর জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন টি সদয় অনুমোদনের জন্য ৭৬০ তম পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ অত্র ব্যাংকের মানিলভারিং ও সন্ধানী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত হন এবং সদয় অনুমোদন প্রদান করেন।

০৩। প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহের মধ্যে ৩ নং সুপারিশ অনুযায়ী মানিলভারিং সন্ধানী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সৃষ্টভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে BAMLCO সহ সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ যথাযথভাবে দায়িত্বপালন করছেন কিনা তা তদারকী/পর্ষবেক্ষনের সুবিধার্থে আঞ্চলিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধান ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাসহ ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট বিকেবি মানিলভারিং ও সন্ধানী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল-২০১৮ এর ৪.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক) মানিলভারিং প্রতিরোধ বিষয়ক বিদ্যমান (ইতোমধ্যে গঠিত না হলে গঠনপূর্বক) আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটির গঠন ও কার্যক্রম প্রকৃত পক্ষে সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে এবং উক্ত কমিটি অঞ্চলাধীন শাখা সমূহের মানি লভারিং ও সন্ধানী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সঠিকভাবে পর্ষবেক্ষন করছে সে সংক্রান্ত একটি প্রত্যয়ন পত্র (কমিটির সদস্যদের নাম ও মোবাইল নম্বরসহ) মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক আগামী ৩১-০৩-২০২০ ই ২ তারিখের এর মধ্যে বুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

০৪। উল্লিখিত বিষয় সংক্রান্ত যে কোন জরুরী প্রয়োজনে বুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে) জনাব মোঃ আকতার হোসেন (মোবাইল নং-০১৮১৭০৭১৪৮৭) এবং উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা জনাব জান্নাতআরা ফেরদৌস (মোবাইল নং-০১৭২১৩২৯৪৪৬)-এর সংগে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

(পারভীন আকতার) ১৫/০৩/২০২০

মহাব্যবস্থাপক(অন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)

ও

প্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)

তারিখ ১৫-০৩-২০২০

নং-প্রকা/আরএমডি-৩০/বোর্ড/২০১৯-২০২০/২৪৯০(১২৫০)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

- ১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা।
- ৪। মহাব্যবস্থাপক (অধ্যক্ষ), ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তাঁকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবি, অফিসিয়াল ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৭। নথি/মহানথি।