



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক  
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
(মানি লভারিং প্রতিরোধ সেল)  
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন

ফোন ৪৯৫৫৩০২৮

৪৭১২০৫১৩

Email:dgmrmd@krishibank.org.bd

৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৮/২০২০-২১/১৪০

তাং- ২১-০৭-২০২০

- ০১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
- ০৩। সকল আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
- ০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা।
- ০৫। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
- ০৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (আঞ্চলিক/ মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত মানিলাভারিং ও সঞ্চাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা সম্পর্কিত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬, তারিখঃ ১৬/০৬/২০২০ এর প্রকাশ এবং তা পরিপালন ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইন্টিটিউট (BFIU) গত ১৬ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ (০২ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) তারিখে মানিলাভারিং ও সঞ্চাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা সম্পর্কিত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬, জারী করা হয়েছে যা দ্বারা বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯, তারিখ-১৭-০৯-১৭ প্রতিস্থাপিত বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, বিএফআইইউ মানিলাভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সালের সংশোধনী সহ) ও সঞ্চাস বিরোধী আইন ২০০৯ (২০১২ ও ২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এবং আইন দুটির আওতায় জারীকৃত বিধিমালায় সর্থাষ্ট বিধানবলী পরিপালনে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা সফলিত সার্কুলার নং-২৬ মানিলাভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(গ) ও সঞ্চাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হয়েছে।

বিএফআইইউ এর ২৬ নং সার্কুলারটি ২১ পৃষ্ঠা এবং সর্থাষ্ট পরিশিষ্ট ক হতে ঘ পর্যন্ত ২৪ পৃষ্ঠা সহ মোট ৪৫ পৃষ্ঠা যা পরিপালন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে উল্লেখিত অত্র ব্যাংকের অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করার নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ


<http://www.krishibank.org.bd>

<http://www.bb.org.bd>

বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬ এর কার্যক্রম পরিচালনাকালে সর্থাষ্ট সব পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান যা অত্র বিভাগ হতে সার্কুলার/ সার্কুলার লেটার এবং বিভিন্ন সময় নির্দেশনা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, মানিলাভারিং ও সঞ্চাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাজকে ব্যাংকের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যকালিকার অর্ন্তুক্ত করে এতদসংক্রান্ত নির্দেশনাবলীর পরিপালন নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। এ বিষয়ে কোন রকম অবহেলা/ শৈথিল্যের কারণে ব্যাংকের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনরূপ জরিমানা/ শাস্তি আরোপ করা হলে তা সর্থাষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত দায় বলে বিবেচিত হবে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

  
(মোঃ আকতার হোসেন)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক(বিভাগীয় দায়িত্বে)  
উপ-প্রধান মানিলাভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা  
(DCAMLCO)

  
২১/০৭/২০২০  
(পারভীন আকতার)

মহাব্যবস্থাপক(আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)  
প্রধান মানিলাভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)