



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

কৃষি ব্যবস্থাপনা বিভাগ(মানি লভারিং প্রতিরোধ সেল)

নং-প্রকা/আরএমডি-৩০/বোর্ড/২০২০-২০২১/১৩০৬

তারিখঃ ১৪-১০-২০২০

- ১। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
- ২। উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা,
- ৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

**বিষয় : মানিভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থাৎ প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অঙ্গশক্তি ও সুশাসিত
সহায়িত যান্ত্রিক (জানুয়ারী-জুন, ২০২০) প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে**

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২৬-০৮-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৭৭৩ তম সভায় প্রদত্ত
নিম্নোক্ত পরামর্শের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে-

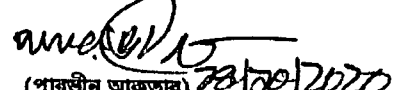
" বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থাৎ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত
CTR যোগ্য নগদ লেনদেন সমূহের মধ্য হতে সন্দেহজনক লেনদেন(STR) হচ্ছে কিনা তার তথ্য চিহ্নিতকরণের বিষয়ে আরও সচেতন
হওয়ার জন্য পর্ষদ ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ প্রদান করেন "।

০২। এফসে মানিভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থাৎ প্রতিরোধ বিষয়ে (জানুয়ারী-জুন, ২০২০) যান্ত্রিক এর জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে
সকল শাখাসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে-

- BAMLCO (শাখা প্রধান মানিভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা) সহ সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা CTR যোগ্য নগদ লেনদেন সমূহের
মধ্য হতে সন্দেহজনক লেনদেন (STR) হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- মাসিক ভিত্তিতে প্রেরিত CTR Form এর ১১ নং কলামের মন্তব্যের ঘরে CTR যোগ্য নগদ লেনদেন সমূহ STR যোগ্য / STR
যোগ্য না, তা আবশ্যিকভাবে উল্লেখপূর্বক শাখা প্রধান, BAMLCO ও রিপোর্টিং কর্মকর্তার স্বাক্ষরে প্রেরণ করতে হবে।
- CTR যোগ্য লেনদেন ব্যতীত কোন গ্রাহকের আর কোন কার্যক্রম যদি সন্দেহজনক হয় সে ক্ষেত্রেও যথাযথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে
তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণসহ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) করার জন্য শাখা সমূহকে উৎসাহিত করা হলো।

০৩। এমতাবস্থায় পরিচালনা পর্ষদের ৭৭৩ তম সভার পরামর্শের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন এবং অত্র ব্যাংকের মানিভারিং
ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থাৎ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে পরিপালনের জন্য বলা হলো।
প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালনের ব্যর্থতার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪। উল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত যে কোন অসঙ্গী প্রয়োজনে কৃষি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় দায়িত্বে) জনাব মোঃ
আকতার হোসেন (মোবাইল নং-০১৮১৭০৭১৪৮৭) এবং উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা জনাব আল্লাতআরা ফেরদৌস (মোবাইল নং-০১৭২৩৬২৯৪৪৬)-এর
সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।



(পারতীন আকতার)

মহাব্যবস্থাপক(আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)

ও

প্রধান মানিভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)

নং-প্রকা/আরএমডি-৩০/বোর্ড/২০২০-২০২১/১৩০৬ (১২৫০)

তারিখঃ ১৪-১০-২০২০

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

- ১। চীফ ট্রাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। ট্রাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। ট্রাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা।
- ৪। সকল বিভাগীয় আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ৫। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ(শাখা পরিদর্শনকালে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ
যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)।
- ৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তাঁকে উপরোক্ত পত্রটি বিবেচি,
অফিসিয়াল ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৮। নথি/মহানথি।