বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষিব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল)

ইমেইল ঃ dgmrmd@krishibank.org.bd

নং-প্রকা/আরএমডি-৩০/বিবিধ /২০২০-২০২১/২৯৪৯ তারিখঃ ০৩/০২/২০২১

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

বিষয় ঃ গৃহায়ন তহবিলের এসএনডি হিসাবে টাকা জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতকরণ প্রসংগে।

শিরোনামে বর্নিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক,এর গৃহায়ন তহবিল (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) এর পত্র নং-গৃঃতঃ/ (ফাঃম্যাঃইঃ)/ব্যাংক হিসাব/২০২১-১৭৯;তাং-২৪/০১/২০২১-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত পত্রে শিরোনামভূক্ত বিষয়ে অত্র ব্যাংকের লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস ,হিসাব নম্বর-০৩২০০০১৯১৩ এ রক্ষিত গৃহায়ন তহবিলের এসএনডি হিসাবে বিভিন্ন এনজিও /সংস্থার নগদ চেক/পে-অর্ডার ইত্যাদি জমাদানের ক্ষেত্রে নিম্লোক্ত নির্দেশনা অনুসরনের অনুরোধ জানানো হয়েছে-

(ক) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ১৬-০৬-২০২০ তারিখের সার্কুলার নং-২৬(ক্রমিক/অনুচ্ছেদ নং-৩.৪ ও ৩.৫)যথাযথভাবে পরিপালন যা ইতোমধ্যে আপনাদের নিকট ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে এবং

(খ) গৃহায়ন তহবিলে কর্তৃক লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস এ রক্ষিত এসএনডি হিসাবে অত্র ব্যাংকের ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের যেকোন শাখা হতে নগদ ও চেক / পে অর্ডার ইত্যাদি জমাদানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত গ্রাহক পরিচিতি (প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির নাম, মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নথি নম্বর) জমা স্লীপে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করা।

এমতাবস্থায় বিকেবি লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস,ঢাকা সহ বিকেবির সকল শাখাকে গৃহায়ন তহবিল (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) বাংলাদেশ ব্যাংক, এর নির্দেশনা অনুসরনের পরামর্শ এবং বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে সকলকে অবহিত করার জন্য উল্লেখ্য পত্রটি সংযুক্ত করা হলো।

(মোঃ আকতার হোসেন)
উপমহাব্যবস্থাপক
ও
উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের 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, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার, সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৫। মহাব্যবস্থাপক (অধ্যক্ষ), স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
৭। সকল উপ-মহব্যবস্থাপক/সচিব বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি অপরেশন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তাঁকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবি, অফিসিয়াল ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৯। নথি/মহানথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গৃহায়ন তহবিল
(ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট)
বাংলাদেশ ব্যাংক, ১ম সংলগ্নী ভবন (৭ম তলা)
ঢাকা-১০০০।

দূরালাপনী ঃ ৯৫৩০৪৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৩০৪৪১
ই-মেইল ঃ grihayan.tahobil@bb.org.bd

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং ৬৫৩৮ তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২১
ডিএমডি DMD
জিএম তারিখঃ ২৪/০১/২০২১
ডিজিএম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সূত্র নং- গৃঃতঃ/(ফাঃম্যাঃইঃ)/ব্যাংক হিসাব/২০২১-১৭৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

গৃহায়ন তহবিলের এসএনডি হিসাবে টাকা জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের সাথে রক্ষিত অত্র তহবিলের এসএনডি হিসাবে (লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস, হিসাব নম্বর ০৩২০০০১৯১৩) বিভিন্ন এনজিও/সংস্থার নগদ ও চেক/পে-অর্ডার ইত্যাদি জমাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলো ঃ-

(১) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ১৬-০৬-২০২০ তারিখের সার্কুলার নং-২৬ (ক্রমিক/অনুচ্ছেদ নং-৩.৪ ও ৩.৫) যথাযথভাবে পরিপালন (কপি সংযুক্ত); এবং

(২) গৃহায়ন তহবিল কর্তৃক আপনাদের লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস-এ রক্ষিত এসএনডি হিসাবে আপনাদের ব্যাংকের ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের যেকোন শাখা হতে নগদ ও চেক/পে-অর্ডার ইত্যাদি জমাদানের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত গ্রাহক পরিচিতি (প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নাম, মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নথি নম্বর) জমা স্লীপে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করা।

এতদ্‌বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
আইপি ঃ ৮৮-০২-৫৫৬৬৫০০১-৬/২২৩২৬
মোবাইল ঃ ০১৭১১-১৫১৮৫৫
ই-মেইল ঃ mdrafiqul.islam@bb.org.bd

উপমহাব্যবস্থাপক কোর্ট-১/২, ট্রেঃ ম্যাঃ/ রিস্ক ম্যাঃ/বাজেট।
মহাব্যবস্থাপক

২০৬, ২৭.০১.২০২২

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়-২
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং ৭০৭ তারিখ ২৭/১/২০২২
বিভাগ
ডিএমডি-২