



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



ফোন : ৪৭১২০৫১৩
dgmrmd@krishibank.org.bd

নং-প্রকা/আরএমডি-৩০/২০২০-২০২১/ ৪০২৪

তারিখ : ১১.০৫.২০২১

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ রেমিট্যান্স প্রদানকালে গ্রাহকের সঠিক তথ্য উল্লেখ করা প্রসঙ্গে।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। সাম্প্রতিক সময়ে বিকেবি মানিলভারিং প্রতিরোধ সেল হতে লেনদেন মনিটরিং সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা কালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ শাখা গ্রাহকদের রেমিট্যান্স প্রদানকালে গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিকভাবে গ্রহণ করছে না বিধায় Company website এ ভুল তথ্য Input দেয়া হচ্ছে, যা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এবং ব্যাংকিং লেনদেন এর ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরী করছে।

০৩। এমতাবস্থায় শাখা সমূহকে মানিলভারিং সংক্রান্ত ঝুঁকি ত্রাস এবং রেমিট্যান্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে-

- ক) গ্রাহকের ভোটার আইডি কার্ড আবশ্যিকভাবে গ্রহণ এবং তা যাচাই বাছাই করা।
- খ) গ্রাহকের নাম, ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ।
- গ) গ্রাহকের মোবাইল নম্বর গ্রহণ এবং ফিরতি কলের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়া।
- ঘ) রেমিট্যান্স প্রেরণের উদ্দেশ্য, প্রেরণকারীর সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে মৌখিকভাবে যাবতীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

০৪। বিষয়টি অতীব জরুরী। মানিলভারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালনের ব্যত্যয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


(মোঃ আকতার হোসেন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

উপ-প্রধান মানি লভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(DCAMLCO)

সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণঃ

- ০১। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক এর দপ্তর, পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ/আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ।
- ০২। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
- ০৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, ফরেন রেমিটেন্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
- ০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৭। নথি/মহানথি।