বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষিব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল
dcamlco@krishibank.org.bd
Phone: 02-47120513

প্রকা/আরএমডি(৩০)/ডাটা/২০২১-২২/ ১৮৭৫ তাং ৬-১২-২০২১

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

বিষয় ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনানুযায়ী গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন ও সংশোধন বিষয়ক অগ্রগতির হার পর্যালোচনা প্রসংগে।

০১। শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক নভেম্বর/২১ মাসের গ্রাহকদের মৌলিক তথ্যাদি সম্বলিত হিসাব সংখ্যা এবং শতকরা হার (%)এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। গত ২৪/১০/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক সমূহের উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সকল ব্যাংককে তাদের গ্রাহকদের মৌলিক তথ্যাদি (গ্রাহকের নাম,পিতার নাম,মাতার নাম,ঠিকানা,জন্ম তারিখ,জাতীয় পরিচয়পত্র নং,নমিনীর নাম) কেন্দ্রীয়ভাবে মার্চ/২২ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংরক্ষনের কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং উপরোক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শাখা পর্যায়ে সংরক্ষিত গ্রাহকদের মৌলিক তথ্যাদি ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন এবং প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধনপূর্বক হালনাগাদকরনের জন্য মহাব্যবস্থাপক মহোদয়কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। উক্ত কমিটি কর্তৃক শাখা পর্যায়ে "গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি সংরক্ষন/সংশোধন বিষয়ক প্রোগাম "করার মাধ্যমে ডিসেম্বর /২১ এর মধ্যে অন্ততপক্ষে ৫০% এবং মার্চ/২২ এর মধ্যে ১০০% গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (গ্রাহকের নাম,পিতার নাম,মাতার নাম,ঠিকানা,জন্ম তারিখ,জাতীয় পরিচয়পত্র নং,নমিনীর নাম, মোবাইল নং) ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন করার কাজটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল কর্তৃক ইতোমধ্যে পত্র নং- প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৯/২০২১-২২/১৩০২,তাং-২৬-১০-২০২১; প্রকা/আরএমডি(৩০)/ডাটা/২০২১-২২/ ১৪৮৩, তাং-০৭-১১-২০২১এবং প্রকা/আরএমডি(৩০)/ডাটা/২০২১-২২/১৭১১; তাং-২২-১১-২০২১ প্রেরন করা হয়েছে।

০৪। কিন্তু এক্ষনে অঞ্চলভিত্তিক গ্রাহকদের মৌলিক তথ্যাদি সম্বলিত গত অক্টোবর/২১ এবং নভেম্বর /২১ এর হিসাব সংখ্যা এবং শতকরা হার (%) পর্যালোচনা করে দেখা যায় গত এক মাসে মৌলিক তথ্যাদি সম্বলিত গ্রাহক সংখ্যার অগ্রগতির হার হতাশাব্যঞ্জক,যা মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়।

০৫। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট,বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন ও সংশোধন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ সঠিকভাবে পরিপালনের জন্য পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য নির্দেশনা পরিপালনের ব্যর্থতার দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর বর্তাবে।

০৬। বিষয়টি অতীব জরুরী।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ দিদারুল ইসলাম মজুমদার)
মহাব্যবস্থাপক(আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)
ও
প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
০৩।স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস,কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তাঁকে পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। নথি/মহানথি।

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

Region Wise Customers Basic Information

		As on 30.11.2021		As on 31.10.2021			As on 30.11.2021		As on 31.10.21		
Region_name	**Active Acco**	**7 Basic Info.**	**%**	**7 Basic Info.**	**%**	**Increase**	**6 Basic Info**	**%**	**6 Basic Info**	**%**	**Increas**
BANANI CORPORATE	4743	741	15.62%	725	15.29%	16	1385	29.20%	1365	28.78%	20
DHAKA REGION	278928	32675	11.71%	32198	11.54%	477	76148	27.30%	75384	27.03%	764
GAZIPUR REGION	231539	10669	4.61%	10463	4.52%	206	47517	20.52%	46958	20.28%	559
KAWRAN BAZAR CORPORATE	7013	1269	18.09%	1242	17.71%	27	1771	25.25%	1737	24.77%	34
MANIKGANJ REGION	169760	6973	4.11%	6667	3.93%	306	35385	20.84%	34293	20.20%	1092
MUNSHIGANJ REGION	139536	7642	5.48%	7502	5.38%	140	27557	19.75%	26601	19.06%	956
NARAYANGONJ CORPORATE	7274	1203	16.54%	1187	16.32%	16	2191	30.12%	2145	29.49%	46
NARAYANGONJ REGION	189577	7384	3.89%	7190	3.79%	194	35239	18.59%	34292	18.09%	947
NARSINGDI REGION	199614	8387	4.20%	8187	4.10%	200	29776	14.92%	29170	14.61%	606
TANGAIL CHIEF REGION	219155	3560	1.62%	3302	1.51%	258	22775	10.39%	21820	9.96%	955
TANGAIL REGION	250409	7797	3.11%	7646	3.05%	151	31818	12.71%	31302	12.50%	516
DHAKA DIVISION	**1697548**	**88300**	**5.20%**	**86309**	**5.08%**	**1991**	**311562**	**18.35%**	**305067**	**17.97%**	**6495**
AGRABAD CORPORATE	6288	173	2.75%	171	2.72%	**2**	1764	28.05%	1748	**27.80%**	16
BANDARBAN REGION	74450	1706	2.29%	1623	2.18%	**83**	14129	18.98%	13300	**17.86%**	829
CHITTAGONG CHIEF REGION (EA	177903	5470	3.07%	5179	2.91%	**291**	30337	17.05%	29358	**16.50%**	979
CHITTAGONG CHIEF REGION (W	149955	6877	4.59%	6392	4.26%	**485**	30160	20.11%	29096	**19.40%**	1064
CHITTAGONG CORPORATE	4255	230	5.41%	227	5.33%	**3**	1461	34.34%	1485	**34.90%**	-24
COX'S BAZAR REGION	283580	4230	1.49%	4020	1.42%	**210**	28451	10.03%	27419	**9.67%**	1032
KAGRACHARI REGION	104870	3022	2.88%	2936	2.80%	**86**	16373	15.61%	15439	**14.72%**	934
PATIA REGION	202936	8922	4.40%	8713	4.29%	**209**	31290	15.42%	30313	**14.94%**	977
RANGAMATI REGION	125530	920	0.73%	890	0.71%	**30**	16900	13.46%	15916	**12.68%**	984
CHITTAGONG DIVISION	**1129767**	**31550**	**2.79%**	**30151**	2.67%	**1399**	**170865**	**15.12%**	**164074**	**14.52%**	6791
BARGUNA REGION	217144	2746	1.26%	2611	1.20%	**135**	21462	9.88%	20421	**9.40%**	1041
BARISAL CHIEF RIGION	329967	8642	2.62%	8429	2.55%	**213**	43976	13.33%	42837	**12.98%**	1139
BHOLA REGION	259109	3363	1.30%	3280	1.27%	**83**	16579	6.40%	15837	**6.11%**	742
JHALAKATI REGION	146016	2823	1.93%	2773	1.90%	**50**	26512	18.16%	26381	**18.07%**	131
PATUAKHALI CHIEF REGION	261720	5946	2.27%	5789	2.21%	**157**	29501	11.27%	28163	**10.76%**	1338
PEROJPUR CHIEF REGION	223553	10340	4.63%	10019	4.48%	**321**	34927	15.62%	33907	**15.17%**	1020
BARISHAL DIVISION	**1437509**	**33860**	**2.36%**	**32901**	2.29%	**959**	**172957**	**12.03%**	**167546**	**11.66%**	5411
BAGERHAT CHIEF REGION	249375	5915	2.37%	5743	2.30%	**172**	36096	14.47%	35049	**14.05%**	1047
JESSORE CHIEF REGION	253069	9167	3.62%	8693	3.44%	**474**	46845	18.51%	45828	**18.11%**	1017
KHULNA CHIEF REGION	278467	13296	4.77%	13032	4.68%	**264**	62339	22.39%	61003	**21.91%**	1336
KHULNA CORPORATE	5940	341	5.74%	336	5.66%	**5**	2226	37.47%	2140	**36.03%**	86
NARAIL REGION	111293	3043	2.73%	3031	2.72%	**12**	17850	16.04%	17344	**15.58%**	506
SHATKHIRA REGION	244610	14677	6.00%	14424	5.90%	**253**	52272	21.37%	50593	**20.68%**	1679
KHULNA DIVISION	**1142754**	**46439**	**4.06%**	**45259**	3.96%	**1180**	**217628**	**19.04%**	**211957**	**18.55%**	5671

Region_name	Active Acco	7 Basic Info. (As on 30.11.21)	%	7 Basic Info. (As on 30.10.21)	%	Increase	6 Basic Info (As on 30.11.21)	%	6 Basic Info (As on 30.10.21)	%	Increas
HOBIGONJ CHIEF REGION	368192	8940	2.43%	8559	2.32%	**381**	29269	7.95%	27288	**7.41%**	1981
MOULAVI BAZAR CHIEF REGION	159666	9524	5.96%	9298	5.82%	**226**	35675	22.34%	35249	**22.08%**	426
SUNAMGANJ REGION	453485	11577	2.55%	11305	2.49%	**272**	42743	9.43%	41643	**9.18%**	1100
SYLHET CORPORATE	8199	853	10.40%	846	10.32%	**7**	2867	34.97%	2856	**34.83%**	11
SYLHET REGION	280684	13908	4.96%	13695	4.88%	**213**	37560	13.38%	36384	**12.96%**	1176
SYLHET DIVISION	**1270226**	**44802**	**3.53%**	**43703**	3.44%	**1099**	**148114**	**11.66%**	**143420**	11.29%	4694
FARIDPUR CHIEF REGION	192551	6553	3.40%	6032	3.13%	**521**	35745	18.56%	34401	**17.87%**	1344
GOPALGANJ REGION	283747	7996	2.82%	7805	2.75%	**191**	32110	11.32%	31083	**10.95%**	1027
MADARIPUR REGION	176310	7125	4.04%	6974	3.96%	**151**	26169	14.84%	25597	**14.52%**	572
RAJBARI REGION	149523	4635	3.10%	4486	3.00%	**149**	27568	18.44%	26781	**17.91%**	787
SHARIATPUR REGION	186914	3647	1.95%	3531	1.89%	**116**	21971	11.75%	21292	**11.39%**	679
FARIDPUR DIVISION	**989045**	**29956**	**3.03%**	**28828**	2.91%	**1128**	**143563**	**14.52%**	**139154**	**14.07%**	**4409**
B. BARIA REGION	306188	6526	2.13%	6308	2.06%	**218**	37373	12.21%	36054	**11.78%**	1319
CHANDPUR CHIEF REGION	313632	6466	2.06%	6255	1.99%	**211**	33479	10.67%	32636	**10.41%**	843
COMILLA CHIEF REGION	319755	11721	3.67%	11454	3.58%	**267**	45621	14.27%	44536	**13.93%**	1085
FENI REGION	146649	7268	4.96%	7024	4.79%	**244**	20535	14.00%	19527	**13.32%**	1008
LAKSAM REGION	220200	5097	2.31%	4946	2.25%	**151**	19050	8.65%	18333	**8.33%**	717
LAKSHMIPUR CHIEF REGION	278766	4274	1.53%	4092	1.47%	**182**	24493	8.79%	23482	**8.42%**	1011
NOAKHALI CHIEF REGION	258704	4478	1.73%	4314	1.67%	**164**	24217	9.36%	23130	**8.94%**	1087
CUMILLA DIVISION	**1843894**	**45830**	**2.49%**	**44393**	2.41%	**1437**	**204768**	**11.11%**	**197698**	10.72%	**7070**
JAMALPUR REGION	405123	2541	0.63%	2459	0.61%	**82**	32810	8.10%	31938	**7.88%**	872
KISHOREGANJ REGION	371542	6066	1.63%	5871	1.58%	**195**	35561	9.57%	34570	**9.30%**	991
MYMENSINGH (NORTH)	350510	5715	1.63%	5555	1.58%	**160**	31075	8.87%	30531	**8.71%**	544
MYMENSINGH (SOUTH)	422477	10388	2.46%	10166	2.41%	**222**	33006	7.81%	32356	**7.66%**	650
NETRAKONA REGION	381766	7043	1.84%	6805	1.78%	**238**	22953	6.01%	22068	**5.78%**	885
SHERPUR REGION	298485	2345	0.79%	2129	0.71%	**216**	28085	9.41%	27329	**9.16%**	756
MYMENSINGH DIVISION	**2229903**	**34098**	**1.53%**	**32985**	1.48%	**1113**	**183490**	**8.23%**	**178792**	8.02%	**4698**
CHUADANGA REGION	167625	2467	1.47%	2457	1.47%	**10**	25948	15.48%	25455	**15.19%**	493
JHENAIDAH CHIEF REGION	242732	3162	1.30%	3025	1.25%	**137**	40071	16.51%	38385	**15.81%**	1686
KUSHTIA CHIEF REGION	215829	5981	2.77%	5839	2.71%	**142**	36343	16.84%	35744	**16.56%**	599
MAGURA REGION	172402	1348	0.78%	1305	0.76%	**43**	21940	12.73%	20942	**12.15%**	998
MEHERPUR REGION	124692	4840	3.88%	4742	3.80%	**98**	21901	17.56%	21566	**17.30%**	335
KUSHTIA DIVISION	**923280**	**17798**	**1.93%**	**17368**	1.88%	**430**	**146203**	**15.84%**	**142092**	15.39%	4111
LPO	**19905**	**2770**	**13.92%**	**2748**	13.81%	**22**	**8779**	**44.10%**	**8721**	43.81%	**58**
Total	**12683831**	**375403**	**2.96%**	**364645**	**2.87%**	**10578**	**1707929**	**13.47%**	**1658521**	13.08%	**49408**