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/২০২১-২২/২০৮০ তাং-২০-১২-২০২১

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

বিষয়ঃ ব্যাংকের যে সকল শাখায় (বিশেষ করে কর্পোরেট শাখাসমূহ/জেলা সদরের শাখাসমূহ/ উপজেলা শাখাসমূহ) লোকবল তুলনামূলকভাবে বেশী আছে সেসব শাখাসমূহে গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন/সংশোধন করার কাজটি ডিসেম্বর /২১ এর মধ্যে জরুরী ভিত্তিতে সন্তোষজনক পর্যায়ে উত্তীর্ন করা প্রসংগে।

০১। শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক ১৫-১২-২১ 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 উর্ধ্বতন 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 নির্দেশনার প্রেক্ষিতে অত্র ব্যাংকে বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগনকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং 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/ সংশোধন করার কাজটি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। এতদ্বিষয়ে বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল হতে ইতোমধ্যে পত্র নং- প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৯/২০২১-২২/১৩০২,তাং-২৬-১০-২০২১;প্রকা/আরএমডি(৩০)/ডাটা/২০২১-২২/১৪৮৩,তাং-০৭-১১-২০২১;প্রকা/আরএমডি(৩০)/ডাটা/২০২১-২২/১৭১১; তাং-২২-১১-২০২১ এবং প্রকা/আরএমডি(৩০)/ডাটা/২০২১-২২/১৮৭৫,তাং-০৫-১২-২০২১ প্রেরন করা হয়েছে।

০৪। এক্ষনে নভেম্বর/২১ মাসের অঞ্চলভিত্তিক গ্রাহকদের মৌলিক তথ্যাদি সম্বলিত হিসাব সংখ্যা এবং শতকরা হার (%) পর্যালোচনাপূর্বক অগ্রগতির হার অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যঞ্জক হওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির উপর গুরুত্বারোপ করে ব্যাংকের **শহরাঞ্চলের যে সব শাখায় (বিশেষ করে কর্পোরেট শাখাসমূহ/জেলা সদরের শাখাসমূহ/ উপজেলা শাখাসমূহ) লোকবল তুলনামূলকভাবে বেশী আছে যে সব শাখাসমূহ কে জরুরী ভিত্তিতে অর্থাৎ ডিসেম্বর /২১ এর মধ্যে গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (গ্রাহকের নাম,পিতার নাম,মাতার নাম,ঠিকানা,জন্ম তারিখ,জাতীয় পরিচয়পত্র নং,নমিনীর নাম, মোবাইল নং) ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন/সংশোধন করার কাজটি সন্তোষজনক পর্যায়ে (কমপক্ষে ৭৫%) উত্তীর্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।**

০৫। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে তাদের অঞ্চলাধীন যে সব শাখায় লোকবল তুলনামূলকভাবে বেশী আছে সে সব শাখাসমূহকে সরাসরি তত্ত্বাবধান করে ডিসেম্বর /২১ এর মধ্যে গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (গ্রাহকের নাম,পিতার নাম,মাতার নাম,ঠিকানা,জন্ম তারিখ,জাতীয় পরিচয়পত্র নং,নমিনীর নাম, মোবাইল নং) ব্যাংকের সিবিএস (CBS) এ সংরক্ষন/সংশোধন করার অগ্রগতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে (কমপক্ষে ৭৫%) উত্তীর্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

০৬। বিষয়টি অতীব জরুরী।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত

২০/১২/২১

(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।
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।

২০/১২/২০২১

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

বিভাগের নাম	অঞ্চলের নাম	মোট গ্রাহক সংখ্যা (সচল)	৭টি মৌলিক তথ্য সম্বলিত গ্রাহক সংখ্যা	হার	৬টি মৌলিক তথ্য সম্বলিত গ্রাহক সংখ্যা	হার
Dhaka	BANANI CORPORATE	4756	917	19.28%	1440	30.28%
Dhaka	DHAKA REGION	279718	33825	12.09%	77682	27.77%
Dhaka	GAZIPUR REGION	231638	10928	4.72%	48109	20.77%
Dhaka	KAWRAN BAZAR CORPORATE	7201	1281	17.79%	1759	24.43%
Dhaka	MANIKGANJ REGION	170182	7253	4.26%	36010	21.16%
Dhaka	MUNSHIGANJ REGION	140085	7976	5.69%	28733	20.51%
Dhaka	NARAYANGONJ CORPORATE	7247	1267	17.48%	2184	30.14%
Dhaka	NARAYANGONJ REGION	190099	7632	4.01%	36414	19.16%
Dhaka	NARSINGDI REGION	200024	8672	4.34%	30419	15.21%
Dhaka	TANGAIL CHIEF REGION	219298	3864	1.76%	23714	10.81%
Dhaka	TANGAIL REGION	250906	7975	3.18%	32494	12.95%
Chittagong	AGRABAD CORPORATE	6281	224	3.57%	1776	28.28%
Chittagong	BANDARBAN REGION	74750	1856	2.48%	14918	19.96%
Chittagong	CHITTAGONG CHIEF REGION (EAST)	178572	5947	3.33%	32318	18.10%
Chittagong	CHITTAGONG CHIEF REGION (WEST)	149967	7229	4.82%	31010	20.68%
Chittagong	CHITTAGONG CORPORATE	4272	249	5.83%	1478	34.60%
Chittagong	COX'S BAZAR REGION	284227	4468	1.57%	29450	10.36%
Chittagong	KAGRACHARI REGION	104766	3214	3.07%	17500	16.70%
Chittagong	PATIA REGION	203267	9182	4.52%	31990	15.74%
Chittagong	RANGAMATI REGION	126382	948	0.75%	17753	14.05%
Barisal	BARGUNA REGION	217556	3084	1.42%	22314	10.26%
Barisal	BARISAL CHIEF RIGION	330656	8882	2.69%	45070	13.63%
Barisal	BHOLA REGION	259048	3474	1.34%	17407	6.72%
Barisal	JHALAKATI REGION	145954	2895	1.98%	26886	18.42%
Barisal	PATUAKHALI CHIEF REGION	262332	6365	2.43%	30645	11.68%
Barisal	PEROJPUR CHIEF REGION	224683	10852	4.83%	36390	16.20%
Khulna	BAGERHAT CHIEF REGION	249818	6340	2.54%	37792	15.13%
Khulna	JESSORE CHIEF REGION	253668	9591	3.78%	48078	18.95%
Khulna	KHULNA CHIEF REGION	279096	13684	4.90%	64144	22.98%
Khulna	KHULNA CORPORATE	5934	341	5.75%	2250	37.92%
Khulna	NARAIL REGION	111689	3244	2.90%	18324	16.41%
Khulna	SHATKHIRA REGION	245111	15204	6.20%	53665	21.89%
Sylhet	HOBIGONJ CHIEF REGION	368732	9803	2.66%	32659	8.86%
Sylhet	MOULAVI BAZAR CHIEF REGION	159999	9766	6.10%	36263	22.66%
Sylhet	SUNAMGANJ REGION	454388	11918	2.62%	44207	9.73%
Sylhet	SYLHET CORPORATE	8235	961	11.67%	2944	35.75%
Sylhet	SYLHET REGION	281200	14609	5.20%	39165	13.93%
Faridpur	FARIDPUR CHIEF REGION	193097	7616	3.94%	38269	19.82%
Faridpur	GOPALGANJ REGION	283839	8336	2.94%	33274	11.72%

বিভাগের নাম	অঞ্চলের নাম	মোট গ্রাহক সংখ্যা (সচল)	৭টি মৌলিক তথ্য সম্বলিত গ্রাহক সংখ্যা হার		৬টি মৌলিক তথ্য সম্বলিত গ্রাহক সংখ্যা হার	
Faridpur	MADARIPUR REGION	176849	7345	4.15%	27012	15.27%
Faridpur	RAJBARI REGION	149507	4879	3.26%	29184	19.52%
Faridpur	SHARIATPUR REGION	187342	3807	2.03%	22716	12.13%
Comilla	B. BARIA REGION	306227	6792	2.22%	38788	12.67%
Comilla	CHANDPUR CHIEF REGION	313892	6732	2.14%	34431	10.97%
Comilla	COMILLA CHIEF REGION	320653	12088	3.77%	47254	14.74%
Comilla	FENI REGION	146521	7693	5.25%	21830	14.90%
Comilla	LAKSAM REGION	220512	5244	2.38%	19625	8.90%
Comilla	LAKSHMIPUR CHIEF REGION	278893	4499	1.61%	25533	9.16%
Comilla	NOAKHALI CHIEF REGION	258814	4664	1.80%	25499	9.85%
Mymensing	JAMALPUR REGION	405817	2693	0.66%	33881	8.35%
Mymensing	KISHOREGANJ REGION	371958	6301	1.69%	36478	9.81%
Mymensing	MYMENSINGH (NORTH)	350720	5957	1.70%	31648	9.02%
Mymensing	MYMENSINGH (SOUTH)	422983	10845	2.56%	33943	8.02%
Mymensing	NETRAKONA REGION	382444	7395	1.93%	23908	6.25%
Mymensing	SHERPUR REGION	298841	2815	0.94%	29196	9.77%
Kushtia	CHUADANGA REGION	167126	2672	1.60%	26778	16.02%
Kushtia	JHENAIDAH CHIEF REGION	243007	3409	1.40%	41939	17.26%
Kushtia	KUSHTIA CHIEF REGION	216135	6219	2.88%	37244	17.23%
Kushtia	MAGURA REGION	172898	1942	1.12%	23516	13.60%
Kushtia	MEHERPUR REGION	124979	4916	3.93%	22372	17.90%
LPO	LPO	19922	2796	14.03%	8807	44.21%