evsjv‡`k e¨vsK

cavb Kvhvjq, XvKv

kvLv wbqš¿Y I e¨emv Dbqb wefvM

(gvwbjÛvwis cwZ‡iva †mj)

bs-cKv/kvwbe¨Dwe-1(119)/2014-2015/1290(1250) ZvwiLt 21-01-2015

1| mKj wefvMxq gnve¨e¯'vcK
2| gnve¨e¯'vcK, ¯'vbxq gyL¨ Kvhvjq, XvKv
3| mKj Dc-gnve¨e¯'vcK, K‡c©v‡iU kvLvmgn
4| mKj gyL¨ AvÂwjK/AvÂwjK e¨e¯'vcK
5| mKj AvÂwjK wbixÿv KgKZ©v
6| mKj kvLv e¨e¯'vcK(gyL¨ AvÂwjK/AvÂwjK e¨e¯'vc‡Ki gva¨‡g)
evsjv‡`k e¨vsK|

welqt gvwbjÛvwis I mš¿vmx Kv‡h© A_©vqb cwZ‡iv‡a Zdwmjx e¨vsK KZ©K.
Abymi‡Yxq welqmgn m¤úwK©Z gv÷vi mvK©yjvi †cÖiY cÖms‡M|

wcÖq g‡nv`q,

Dchy³ wel‡q evsjv‡`k dvBb¨vwÝqvj B‡›Uwj‡RÝ BDwbU(BFIU), evsjv‡`k e¨vsK, cavb Kvhvjq, XvKv Gi 14 †cŠl, 1421/28 wW‡m¤^i, 2014 Zvwi‡Li weGdAvBBD mvK©yjvi bs-10 Gi cÖwZ mswkó mK‡ji `„wó AvKl©Y Kiv hv‡"Q(Kwc mshy³)|

02| D³ mvK©yjv‡ii gva¨‡g evsjv‡`k dvBb¨vwÝqvj B‡›Uwj‡RÝ BDwbU(BFIU), evsjv‡`k e¨vsK KZ©K.gvwbjÛvwis I mš¿vmx Kv‡h© A_©vqb cwZ‡iv‡ai wel‡q G hver hZ¸‡jv GGgGj mvK©yjvi I cieZx©‡Z weGdAvBBD mvK©yjvi/mK©yjvi †jUvi Rvix Kiv n‡q‡Q Zv mgš^q mvabc~e©K wb‡gœ³ KvZcq mvK©yjvi/mvK©yjvi †jUvi ejer †i‡L kvLvmgn KZ©K.AML/CFT কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে সম্পাদন Kivi myweav‡_© GKwU gv÷vi mvK©yjvi cÖYqY Kiv n‡q‡Q|

03| evsjv‡`k e¨vsK n‡Z B‡Zvc~‡e© RvixKZ.†h mKj mvK©yjvi/mvK©yjvi †jUvi ejer ivLv n‡q‡Q Zv wb‡g D‡jL Kiv n‡jvt-

mvK©yjvi/mvK©yjvi †jUvi b¤^i	Rvixi ZvwiL	welq
GGgGj mvK©yjvi bs-10 Gi ïaygvÎ Cash Transaction Form	16 †deªæqvix, 2006	bM` †jb‡`b wi‡cvU© `vwLjKiY cÖm‡½|
GGgGj mvK©yjvi bs-22	21 GwcÖj, 2009	gvwbjÛvwis cwZ‡iva AvBb, 2009 Rvix cÖm‡½|
weGdAvBBD mvK©yjvi bs-02	15 gvP©, 2012	gvwbjÛvwis cwZ‡iva AvBb, 2012 I mš¿vm we‡ivax (ms‡kvab) AvBb, 2012 Rvix cÖm‡½|
weGdAvBBD mvK©yjvi bs-07	14 RybvB, 2013	mš¿vm we‡ivax (ms‡kvab) AvBb, 2013 Rvix cÖm‡½|
weGdAvBBD mvK©yjvi †jUvi bs-01	30 Rvbyqvix, 2012	weGdAvBBD bvgKiY cÖm‡½|

04| evsjv‡`k dvBb¨vwÝqvj B‡›Uwj‡RÝ BDwbU(BFIU), evsjv‡`k e¨vsK KZ©K.gvwbjÛvwis I mš¿vmx Kv‡h© A_©vqb cwZ‡iv‡ai wel‡q RvixKZ.D³ gv÷vi mvK©yjv‡ii wb‡`©kbv mswkó mK‡ji AeMwZ I h_vh_ cwicvjb/Abymi‡Yi Rb¨ ûeû gyÖYc~e©K GZ`ms‡M †cÖiY Kiv n‡jv| D‡jL¨, evsjv‡`k dvBb¨vwÝqvj B‡›Uwj‡RÝ BDwbU(BFIU), evsjv‡`k e¨vsK n‡Z †Uwj‡dv‡b Rvbv‡bv n‡q‡Q †h, D³ gvóvi mvK©yjv‡ii mv‡_ †cwiZ cwiwkó-K (wnmve †Lvjvi Av‡e`b dig) G wKQzZ_¨ AwP‡iB cwieZ©b n‡e| evsjv‡`k e¨vsK †_‡K cwieZ©ZZ cwiwkó-K (wnmve †Lvjvi Av‡e`b dig) cvIqvi ci Zv gvV ch©v‡q Rvix Kiv n‡e|

05| মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যাংকের একটি সমন্বিত কার্যক্রম। শুধু শাখা পর্যায়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন/গাইড লাইন/ম্যানুয়েল অনুসরণ/পরিপালন করা হলেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্পূর্ণভাবে প্রতি‌iva n‡e Zv ejv hv‡e bv| kvLv QvovI cavb Kvhvj‡qi gvwbjÛvwis cwZ‡iva †mj, wefvMxq Kvhvjq, wefvMxq wbixÿv Kvhvjq, gyL¨ আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। কাজেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে A_©vqb cwZ‡iv‡a kvLvi cvkvcvwk cavb Kvhvjq, wefvMxq Kvhvjq, wefvMxq wbixÿv Kvhvjq, gyL¨ AvÂwjK/AvÂwjK Kvhvjq I AvÂwjK wbixÿv Kvhvjq Gi f~wgKv Awbevh©fv‡e ¸iæZc~Y©| D‡jL¨, evsjv‡`k dvBb¨vwÝqvj B‡›Uwj‡RÝ BDwbU(BFIU), evsjv‡`k e¨vsK Gi D³ gv÷vi mvK©yjvi Ges cavb Kvhvj‡qi gvwbjÛvwis cwZ‡iva †mj/CCU n‡Z wewfbœ mgq RvixKZ.mvK©yjvi/mvK©yjvi †jUvi/g¨vby‡qj kvLv e¨e¯'vcK/BAMLCO/gyL¨ AvÂwjK/AvÂwjK Kvhvjq/ AvÂwjK wbixÿv Kvhvjq/CAMLCO Gi `vwqZ¡ mywbwÏófv‡e D‡jL i‡q‡Q|

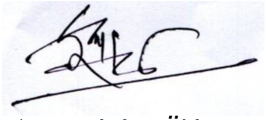
Pjgvb cvZv/02

06| GgZve¯'vq, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পরিপালনসহ শাখার এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

07| welqwU AZxe Riæix I ¸iæZc¥|

Avcbvi wek¯',

mshy³ t eYbvg‡Z|

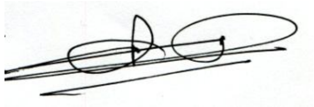


(W. ‡gvt Rvjvj DwÏb)
Dc-e¨e¯'vcbv cwiPvjK
I
cavb gwbjÛwis cwZ‡iva cwicvjb KgKZv(CAMLCO)
‡dvbt 9585862

bs-cKv/kwbe¨Dwe-1(119)/2014-2015/1290(1250) ZwiLt 21-01-2015

m`q AeMwZ I c‡qvRbxq e¨e¯'v Mn‡bi Rb¨ Abywjwc †ciY Kiv n‡jvt-

1| Pxd óvd Awdmvi, e¨e¯'vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi mwPevjq, evsjv‡`k Kwl e¨vsK, cavb Kvhvjq, XvKv|
2| óvd Awdmvi, Dc-e¨e¯'vcbv cwiPvjK g‡nv`qM‡Yi mwPevjq, evsjv‡`k Kwl e¨vsK, cavb Kvhvjq, XvKv|
3| óvd Awdmvi, mKj gnve¨e¯'vcK g‡nv`‡qi `ßi, evsjv‡`k Kwl e¨vsK, cavb Kvhvjq, XvKv|
4| mKj wefvMxq wbix¶v KgKZv, evsjv‡`k Kwl e¨vsK, wefvMxq wbix¶v Kvhvjqmgn|
5| mKj Dc-gne¨e¯'vcK/mwPe/Aa¨¶, ÷vd K‡jR, evsjv‡`k Kwl e¨vsK, cavb Kvhvjq, XvKv|
6| bw_/gnvbw_|



(†gvt kvnRvnvb)
mnKvix gnve¨e¯'vcK
I
Dc-cavb gwbjÛwis cwZ‡iva cwicvjb KgKZv(DCAMLCO)
‡dvbt 9587236