বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল
dcamlco@krishibank.org.bd
ফোন: ২২২৩৩৮৪৪৮৬

প্রকা/আরএমডি-৩০/অংশ-৯/২০২৩-২০২৪/১০৯৬ তারিখ- ১৮-০৯-২০২৩

০১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা ।
০২। উপমহাব্যবস্থাপক, ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট বিভাগ/আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, বিকেবি প্রকা, ঢাকা।
০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা।
০৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
০৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সিডিডি ও কেওয়াইসি সম্পাদন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক গত ১২/০৯/২০২৩ ইং তারিখে প্রেরিত পত্র নং-বিএফআইইউ(সিএইচডব্লিউ)-০৮(০৭)/২০২৩-৫৬৭ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত পত্রে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬,তাং-১৬/০৬/২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(তিন) এ বিধৃত সিডিডি ও কেওয়াইসি সম্পাদন সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদি পরিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে-

১. ব্যাংকে বিদ্যমান বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে হালনাগাদ কর্মানুমতি পত্র ও ভিসা কপিগ্রহণপূর্বক যাচাই করতে হবে।

২. এরূপ হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিকগণের কর্মানুমতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নতুন কর্মানুমতিপত্র গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেওয়াইসি হালনাগাদকরতঃ স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে হবে ।

এমতাবস্থায় অত্র ব্যাংকে বিদ্যমান বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো ।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

১৮/০৯/২০২৩

(এফ এম এ রহিম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ও
উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)
ফোনঃ ২২২৩৩৮৪৪৮৬

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়।
০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক -১ ও প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা মহোদয়ের সচিবালয়।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক-পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ, মহোদয়ের দপ্তর।
০৪। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি প্রকা, ঢাকা। তাকে পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

৫০১৩০

গোপনীয়
জরুরী

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

১২ তলা, ২য় সংলগ্নী ভবন
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

বিএফআইইউ (সিএইচডব্লিউ)- ০৮(০৭)/২০২৩-৫৬৭ তারিখঃ ১২/০৯/২০২৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

দৃষ্টি আকর্ষণঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কমর্কর্তা

প্রিয় মহোদয়,

বিষয়ঃ সিডিডি ও কেওয়াইসি সম্পাদন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রসঙ্গে

এ ইউনিট কর্তৃক ১৬/০৬/২০২০ইং তারিখে জারীকৃত সার্কুলার-২৬ এর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বর্ণিত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ৩ (তিন) এ বিধৃত সিডিডি ও কেওয়াইসি সম্পাদন সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে হালনাগাদ কর্মানুমতি পত্র ও ভিসা কপি গ্রহণপূর্বক যাচাই করার জন্যে আপনাদের নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে। এরূপ হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিকগণের কর্মানুমতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নতুন কর্মানুপতি পত্র গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেওয়াইসি হালনাগাদকরতঃ স্বাভাবিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে হবে।

অনুগ্রহপূর্বক বিধি মোতাবেক পত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

মোঃ আরিফুজ্জামান
পরিচালক
ফোনঃ ০৮৮-০২৯৫৩০১১৮