



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজ
প্লট#৩, ব্লক#এ, সেকশন#১৩
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

ফোনঃ ০২-৪৮০৩২০৪৪,
০২-৫৮০৫০৪৮৭

Email: gmsc@krishibank.org.bd

নং- বিকেবি/প্রকা/এসসি-৫(১৮)/২০২৩-২০২৪/৭৪৫

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০২৪

সকল মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

**বিষয়ঃ বিএফআইইউ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক ব্যাংক ব্যবস্থাপনার অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তার অংশগ্রহণে
ZOOM প্ল্যাটফর্মে AML/ CFT বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র নং-প্রকা/আরএমডি-০৪(এএমএল)/২০২৩-২০২৪/২৫২১, তারিখ-৩১.১২.২০২৩।

মহোদয়,

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সূত্রে উল্লিখিত পত্র অনুযায়ী বিএফআইইউ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক ব্যাংক ব্যবস্থাপনার অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সকল নির্বাহী/ কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (ZOOM) এর মাধ্যমে AML/ CFT বিষয়ক দিনব্যাপী ১১ টি পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে সংযুক্ত পত্রে বর্ণিত তফসিল ও রুটিন মোতাবেক বিকেবি পরিচালনা পর্ষদ, প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় এবং প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন সকল কার্যালয়/ শাখা হতে সকল নির্বাহী/ কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ গুরুত্ব দিন সকাল ৯.৪৫ ঘটিকার মধ্যে যার যার নিজ নামে (ভঃতঃ সূচক নং ও পদবীসহ) অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (ZOOM) এর মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-


(মোহাম্মদ হোসেন হোসেন)
উপমহাব্যবস্থাপক
মোবাইলঃ ০১৭১৪-২৯০৩১২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১) স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২) চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩) স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৪) সচিব, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৫) উপমহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ/ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ/ ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ/ আইসিটি অপারেশন বিভাগ / আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, প্রকা। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে ZOOM আইডি-পাসওয়ার্ড সরবরাহ, ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদত্ত ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করার জন্য আইসিটি অপারেশন বিভাগ এবং মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অনুরোধ করা হলো। প্রদত্ত ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
- ৬) নথি।


(মোহাম্মদ হোসেন হোসেন)
উর্ধ্বতন অনুষদ সদস্য (সমব্যা)
মোবাইলঃ ০১৭৫৪-৮৮৯৭২৪



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়

ইমইল: dcamlco@krishibank.org.bd
ফোন: ০২-২২৩৩৫৭০২৫

৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

নং- প্রকা/আরএমডি-০৪ (এএমএল)/২০২৩-২০২৪/২৫২১

তারিখ: ৪.১২.২০২৩

অধ্যক্ষ
বিকেবি স্টাফ কলেজ
মিরপুর, ঢাকা।

বিষয়: বিএফআইইউ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক ব্যাংক ব্যবস্থাপনার অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তার
অংশগ্রহণে Zoom প্রাটফর্মে AML/CFT বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন প্রসঙ্গে।

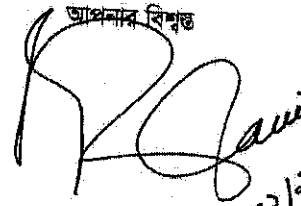
মহোদয়,
শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক পরিচালিত অত্র ব্যাংকের System Check পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক AML/CFT বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তার অংশগ্রহণে উল্লিখিত বিষয়ে zoom প্রাটফর্মে দিনব্যাপী ১০(দশ) টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

০৩। সে অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাসমূহে রিসোর্স পার্সন হিসেবে BFIU কর্তৃক কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে (মনোনয়ন এর কপি সংযুক্ত)।

০৪। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী Zoom প্রাটফর্মে ব্যাংকের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তার অংশগ্রহণে AML/CFT বিষয়ক দিনব্যাপী উল্লিখিত প্রশিক্ষণ কর্মশালাসমূহের প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহ, ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে

আপনার বিশ্বস্ত

(এফ এম এ রহিম)
উপমহাব্যবস্থাপক

ও
উপপ্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(DCAMLCO)

১	বিক্রয় পরিচালনা পর্যদ	পরিচালনা পর্যদ এর সম্মানিত সদস্যগণ	পরবর্তী পরিচালনা পর্যদ সভা	বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিট (BFIU) এর রিসোর্স পারসন।
২	ঢাকা বিভাগ (এডি ও টাঙ্গাইল (উঃ ও দঃ) অঞ্চলাধীন শাখাসমূহ বাদে)	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	১৩/০১/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৩	ফরিদপুর বিভাগ + টাঙ্গাইল (উঃ ও দঃ) অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের কর্মকর্তাগণ	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	২০/০১/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৪	বরিশাল বিভাগ	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	২৭/০১/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৫	ময়মনসিংহ বিভাগ	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	০৩/০২/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৬	কুমিল্লা বিভাগ	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	১০/০২/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৭	চট্টগ্রাম বিভাগ + এলপিও	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	১৭/০২/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৮	সিলেট বিভাগ + কুষ্টিয়া বিভাগাধীন কুষ্টিয়া ও বিনাইদহ অঞ্চল	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	২৪/০২/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
৯	খুলনা বিভাগ + কুষ্টিয়া বিভাগাধীন মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চল	সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	০২/০৩/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
১০	প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল নির্বাহী/এডি শাখাসমূহ এবং প্রধান কার্যালয়ের আইডি ট্রেড, ট্রেজারী ও মানিলভারিং সম্মুখে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর কর্মকর্তাগণ।	সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা	০৯/০৩/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"
১১	প্রধান কার্যালয় এর সকল কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়ের আইডি ট্রেড, ট্রেজারী এবং মানিলভারিং, সম্মুখে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর কর্মকর্তাগণ ব্যতীত।	সকল কর্মকর্তা	১৬/০৩/২০২৪ সকাল ১০.০০-৫.১৫ ঘটিকা	"

** উল্লেখ্য, Schedule এ উল্লিখিত তারিখ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিট (BFIU) এর সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী
পরবর্তীতে সমন্বয় করা যাবে।

Meeting ID-
Password-

ক্র. স.	সময়	বিষয়	প্রদানকারী	তারিখ	প্রদানকারী	তারিখ	প্রদানকারী	তারিখ	প্রদানকারী	তারিখ
০১	১০:০০-১১:০০	Overview of AML/CFT, History of AML/CFT, MLPA-2012, MLPR-2019, ATA-2009	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮
০২	১১:০০-১২:০০	CTR/SR & Self Assessment BPU circular-26, CTR & SR/SAR Reporting, Self Assessment Reporting	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮
০৩	১২:০০-১:০০	Credit Based Money Laundering KYC/Transaction Monitoring in Credit Facilities, Steps to control Credit Based Money Laundering, Case Study	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮
০৪	১:০০-২:০০	Trade Based Money Laundering Trade Facilities, Remittance Issues, Methods of TBML, Causes of TBML, Steps to control TBML, Case study	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮	ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফোন: ০১৭১০০০০০০০ ই-মেইল: amr@bb.org.bd	২৭/০১/২০১৮

বাংলাদেশ অবি ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত AML/CFT বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দিউন জনাবার বিবরণসহ কর্তৃক মনোনীত বিশেষ পারসনের নামের তালিকা

ক্র. নং	সময়	বিষয়	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষক										
০৫.	৪:০০-৫:১৫	AML/CFT issues in online transaction Security and Compliance issues in illegal Hundi, Gaming/Betting & Crypto currency.	জনাব ডা. ন. ম. আলিম উদ্দিন হালিম ডায়াল উপপরিচালক যোগাযোগ: ০১৮৫২২০২৫২৭ ই-মেইল: ku.hasan@bb.org.bd	১৩/০১/২০২৪	জনাব নওশীন জাহান সহকারী পরিচালক যোগাযোগ: ০১৮৫২২১১০৫৯ ই-মেইল: nowshin.jahan@bb.org.bd	২০/০১/২০২৪	জনাব ফেরদৌস আরা উপপরিচালক যোগাযোগ: ০১৯০০০৪৪৪৭৪ ই-মেইল: ferdous.ara@bb.org.bd	২৭/০১/২০২৪	জনাব মোর্শেদ রফি সহকারী পরিচালক যোগাযোগ: ০১৮৭৬০২৩০০১ ই-মেইল: rafi.morshed@bb.org.bd	০৩/০২/২০২৪	জনাব ফারহান ইশরাফুল ইসলাম সহকারী পরিচালক যোগাযোগ: ০১৭৬০৩১৮৭৪৩ ই-মেইল: farhan.islam@bb.org.bd	১৭/০২/২০২৪	জনাব এস. এম. সামাদি মুহ. সাফা সহকারী পরিচালক যোগাযোগ: ০১৮২৩০০৪১০ ই-মেইল: samaunus.shafi@bb.org.bd	২৪/০২/২০২৪	জনাব মোতালিব মোতালিব সহকারী পরিচালক যোগাযোগ: ০১৮১৩০৭৪৫৭২ ই-মেইল: abdul.motaleb@bb.org.bd	০২/০৩/২০২৪	জনাব মোঃ মুশফিকুল ইসলাম উপপরিচালক যোগাযোগ: ০১৭৪১১১৬৭৭০ ই-মেইল: musfiqul.islam@bb.org.bd	০৮/০৩/২০২৪	জনাব মোঃ মুশফিকুল ইসলাম উপপরিচালক যোগাযোগ: ০১৭৪১১১৬৭৭০ ই-মেইল: musfiqul.islam@bb.org.bd	১৬/০৩/২০২৪