বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি/সিটিজেন চার্টার

১. ভিশন ও মিশন/ রুপকল্প ও অভিলক্ষ

ভিশন/ রুপকল্প

বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ কার্যকরভাবে প্রতিরোধ।

মিশন/ অভিলক্ষ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আইনি, প্রশাসনিক ও বিচারিক ব্যবস্থার কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা-

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইনি ও নিয়মন কাঠামোর নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- এএমএল/সিএফটি বিষয়ে কর্মশালা, সেমিনার, জনসচেতনতামূলক কাযর্ক্রম পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি;
- কাযর্কর গোয়েন্দা তথ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিএফআইইউ এর মানব সম্পদ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- এএমএল/সিএফটি বিষয়ক অধিকতর পরিপালন নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন খাতের রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের রিপোর্টযোগ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং দক্ষতা তৈরি ও শক্তিশালীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট অপরাধের দ্রুত ও যথাযথ তদন্ত ও বিচারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগীয় সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি;
- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে অধিকতর তথ্য বিনিময়ের নিমিত্তে বিদেশী এফআইইউসমূহের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়, এএমএল/সিএফটি বেস্ট প্র্যাকটিস ও স্টান্ডার্ড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি;

২. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

ক) নাগরিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	জনসাধারণের নিকট হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রাপ্ত অভিযোগের অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা চক্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সরেজমিনে পরিদর্শন, (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক তদন্তকারী সংস্থা বরাবর প্রেরণ।	-ডাকযোগে -ই-মেইল -বিএফআইইউ ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে প্রদেয়	বিএফআইইউ ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	মহাব্যবস্থাপক ফোনঃ ৯৫৩০১১৮ ফ্যাক্সঃ ৯৫৩০০৮৯
২.	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম।	-	বিনামূল্যে প্রদেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঐ

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও বিবর্তনশীল অপরাধ প্রবণতা পর্যালোচনা করত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য বিদ্যমান নীতি ও পদ্ধতি মূল্যায়ন, সংশোধন বা সংযোজন	ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স এর সুপারিশ পর্যালোচনা করত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারী।	বিএফআইইউ ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে প্রদেয়	বিএফআইইউ ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	মহাব্যবস্থাপক ফোনঃ ৯৫৩০১১৮ ফ্যাক্সঃ ৯৫৩০০৮৯
২	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে গৃহীত সন্দেহজনক লেনদেন ও কার্যক্রম রিপোর্ট, নগদ লেনদেন রিপোর্ট বা অন্যান্য রিপোর্ট বিষয়ক কার্যক্রম	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে রিপোর্ট সংগ্রহ, পর্যালোচনাকরত প্রয়োজনে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুতপূবর্ক তদন্তকারী বরাবর প্রেরণ।	- ডাকযোগে -goAML ম্যাসেজ বোর্ড	বিনামূল্যে প্রদেয়	বিএফআইইউ ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	ঐ
৩.	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক মূল্যায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	- সিস্টেম চেক পরিদর্শনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক নির্দেশাবলী পরিপালন মূল্যায়ন; -সভা, সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন; -বই মুদ্রণ ও বিতরণ	- ডাকযোগে -ই-মেইল	বিনামূল্যে প্রদেয়	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	ঐ
৪.	তদন্তকারী/আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রদেয় সেবা	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে নির্ধারিত তদন্তকারী/ আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মোতাবেক তদন্তকারী/ আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রেরণ	- ডাকযোগে -ই-মেইল - goAML ম্যাসেজ বোর্ড	বিনামূল্যে প্রদেয়	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	ঐ
৫.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা-কে প্রদেয় সেবা	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্য সরবরাহ করণ।	-ডাকযোগে -ই-মেইল - goAML ম্যাসেজ বোর্ড	বিনামূল্যে প্রদেয়	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	ঐ
৬.	রিপোর্টপ্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ-কে প্রদেয় সেবা	-মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সার্বিক সহায়তা প্রদান; -সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান; -সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন।	-ডাকযোগে -ই-মেইল - goAML ম্যাসেজ বোর্ড	বিনামূল্যে প্রদেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঐ

৭.	বিদেশী এফআইইউ-কে তথ্য আদান-প্রদান	বিদেশী এফআইইউ এর সাথে চুক্তি হয়ে থাকলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত দেশের এফআইইউ এর সাথে আদান-প্রদান।	-Egmont Secured Weblink -আন্তর্জাতিক ডাকযোগে	বিনামূল্যে প্রদেয়	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	ঐ
৮.	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়	-মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা বরাবর বাংলাদেশের প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট হিসেবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ব্যবস্থা মূল্যায়ন রিপোর্ট ও ফলো-আপ রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ; -বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে সভা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন।	-ডাকযোগে -ই-মেইল	বিনামূল্যে প্রদেয়	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়	ঐ

গ) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	কর্মকর্তা নিয়োগ	বিএফআইইউ এর চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট বরাবর অনুরোধ	-	বিনামূল্যে প্রদেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	মহাব্যবস্থাপক ফোনঃ ৯৫৩০১১৮ ফ্যাক্সঃ ৯৫৩০০৮৯
২.	তথ্য ব্যবস্থাপনা	গোপনীয় নথি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা/হালনাগাদ।	-	বিনামূল্যে প্রদেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঐ
৩.	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস	সেবা প্রদানে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পদবল পরিমার্জন, পরিবর্ধন।	-	বিনামূল্যে প্রদেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঐ
৪.	ট্রেনিং, কর্মশালা আয়োজন	কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ।	-	বিনামূল্যে প্রদেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	ঐ

৩. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন:

ক্রঃ	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সাথে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিস্পত্তির

নং				সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	ফোকাল পয়েন্ট মহাব্যবস্থাপক	বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকা। ফোন নং-৯৫৩০১১৮ ফ্যাক্সঃ ৯৫৩০০৮৯	-

৪. আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১.	নির্ধারিত ফরমে সম্পূর্ণভাবে পূরণকৃত আবেদন জমা প্রদান
২.	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন অভিযোগে যতদূর সম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য সন্নিবেশন
৩.	সেবা সম্পর্কে প্রকাশিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে যথাযথ ধারণা লাভের জন্য চেষ্টা করা
৪.	বিদ্যমান আইন, বিধি ও বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে যথাযথভাবে অভিযোগ/পরামর্শ প্রদান করা