বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
ওয়েবসাইট ঃ www.bb.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ২৪

২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬
তারিখ ঃ -------------------
১০ ডিসেম্বর, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

Guidelines for Prevention of
Trade Based Money Laundering জারীকরণ প্রসঙ্গে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন ঝুঁকি মোকবেলায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের জন্য "Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering" শীর্ষক গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হলো।গাইডলাইন্সটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটের https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu_lawguidelist.php লিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে।

২। আলোচ্য গাইডলাইন্সটির আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র, ব্যাপ্তি, গ্রাহক সংখ্যা, প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে গাইডলাইন্স এর তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিপালন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব গাইডলাইন্স/ম্যানুয়েল প্রণয়নপূর্বক পরিচালনা পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের অনুপস্থিতিতে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করে আগামী ১০ মার্চ, ২০২০ তারিখের মধ্যে এ ইউনিটে দাখিল করতে হবে এবং ০১ জুন, ২০২০ তারিখের মধ্যে উক্ত গাইডলাইন্স/ম্যানুয়েল এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী
মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড
ফোন ঃ ৯৫৩০১১৮

প্রতিলিপি নং-বিএফআইইউ(পলিসি)-৩/২০১৯-   তারিখ ঃ উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক/মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/সিলেট/সদরঘাট,ঢাকা/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৫. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি, মিরপুর, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর, ঢাকা।
৭. মহাসচিব, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ, বিএসআরএস ভবন, ১০ম তলা, ১২, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮. নির্বাহী পরিচালক, গভর্নর মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল তফসিলি ব্যাংক ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
১০. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

(মোঃ খাইরুল এনাম)
যুগ্মপরিচালক
ই-মেইলঃ khairul.anam@bb.org.bd
ফোন ঃ ২৫৫৬৬৫০০১-২০/২০২৮৪