মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা

এ.এম.এল. সার্কুলার নম্বর ঃ ১১

তারিখ ঃ ০৮ ফাল্গুন, ১৪১৩ / ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

প্রধান নির্বাহী,
সকল তপসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এর আওতায় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তদন্তে সহযোগিতা এবং সম্পদ অবরুদ্ধকরণ আদেশ/ক্রোক আদেশ পরিপালন প্রসংগে

১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপিত জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এর সংশোধনী (এস, আর, ও নং ২০-আইন/২০০৭) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে ।

০২. দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধ উদঘাটন, অভিযোগ গঠন ও মামলা দায়েরের কার্যক্রমে সরকারের আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তদন্তদলগুলো বর্তমানে সন্দেহভাজনদের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিচালিত হিসাবের লেনদেনও পরীক্ষা করছে । আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের এসব তদন্তদল সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হিসাবের লেনদেন পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর ৫ নং ধারা বলে এখতিয়ারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে ।

০৩. তদন্তাধীন/মামলাধীন সন্দেহভাজনদের ব্যাংক হিসাবের স্থিতির উপর জরুরী ক্ষমতা বিধিমালার ১৫ক নং ধারার আওতায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা ক্রোক আদেশ তাৎক্ষনিকভাবে পরিপালনীয় হবে ।

০৪. আপনাদের সকল শাখাকে অবিলম্বে এতদনুসারে অবহিত করার উপদেশ দেয়া যাচ্ছে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষরিত/-
(এ.কে.এম. মোস্তাফিজুর রহমান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৬৫৯