



## বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

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

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-২

তারিখঃ ২২ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ  
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

### লেনদেন পরিবীক্ষণ (Transaction Monitoring) ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৬ জুন ২০২০ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর- ২৬ এর ৫ (পাঁচ) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে লেনদেন পরিবীক্ষণ (Transaction Monitoring) ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

২। নির্দেশনাটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এ, কে, এম, গোলাম মাহমুদ)  
পরিচালক (বিএফআইইউ)  
ফোন : ৯৫৩০১৭০