



বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

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

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-৩

তারিখঃ ২২ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

লেনদেন পরিবীক্ষণ (Transaction Monitoring) ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-২০ এর ৬ (ছয়) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে লেনদেন পরিবীক্ষণ (Transaction Monitoring) ব্যবস্থা জোরদারকরণ (সকল এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, মার্চেন্ট পরিচালিত লেনদেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) 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