



বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

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

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-৪

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

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

নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিল প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ ইউনিট কর্তৃক ০৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে জারিকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-১ রহিত করা হলো।

০২। এ নির্দেশনা ০১ মার্চ ২০২৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে। এতদ্ব্যতীত, ২২-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মেয়াদের CTR আগামী ০৩ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

০৩। এক্ষেপে, ১৬ জুন ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর- ২৬ এর ৬ (ছয়) নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী মার্চ ২০২৬ মাস হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

০৪। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) ধারা ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

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