



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

গণমানুষের ব্যাংক
ইমেইল: dcamlco@krishibank.org.bd
ফোন : ২২২৩৩৮৪৪৮৬

প্রকা/আরএমডি(এএমএল)-০৫/ডাটা/২০২৩-২৪/ ৪৬৬৭

তারিখ : ২৩-০৬-২০২৪

তাগিদপত্র-২

- ০১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়।
- ০২। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা।
- ০৪। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়
- ০৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় : গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (CIF) হালনাগাদ কার্যক্রম জুন-২০২৪ এর মধ্যে ১০০% সম্পন্নকরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

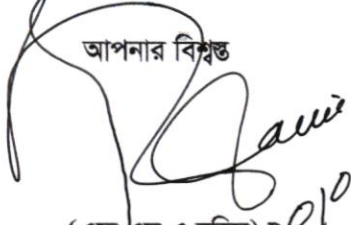
শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বিগত ২৪-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিবাহী কমিটির ১৩৪তম সভায় উপরিউক্ত বিষয়ে ব্যাংকের সকল গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (CIF) ব্যাংকের সিবিএস-এ সংরক্ষণ ও সংশোধন কার্যক্রম জুন-২০২৪ এর মধ্যে ১০০% সম্পন্নকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একাধিকবার জোড় তাগিদ প্রদান করা হয়েছিল, যা এখনও চলমান আছে। এক্ষেত্রে, কোন ব্যত্যয়ে BFIU কর্তৃক যে কোন সময়ে জরিমানা আরোপ করা হতে পারে।

০৪। এমতাবস্থায়, ব্যাংকের নিবাহী কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত এবং BFIU-এর চলমান নির্দেশনা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিধিত

(এফ এম এ রহিম) ২০/০৬/২০২৪
উপমহাব্যবস্থাপক

ও

উপপ্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(DCAMLCO)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ :

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, CAMLCO ও মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও পরিচালন মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৪। নথি/মহানথি।



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

গণমানুষের ব্যাংক
ইমেইল: dcamlco@krishibank.org.bd
ফোন : ২২২৩৩৮৪৪৮৬

প্রকা/আরএমডি(এএমএল)-০৫/ডাটা/২০২৩-২৪/৪৪৬০

তারিখ : ৩০-০৫-২০২৪

তাগিদপত্র-১

- ০১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়।
- ০২। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা।
- ০৪। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়
- ০৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় : গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (CIF) হালনাগাদ কার্যক্রম জুন-২০২৪ এর মধ্যে ১০০% সম্পন্নকরণ প্রসংগে।

মহোদয়,

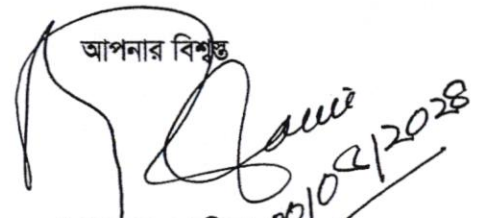
শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বিগত ২৪-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিবাহী কমিটির ১৩৪তম সভায় উপরিউক্ত বিষয়ে ব্যাংকের সকল গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি (CIF) ব্যাংকের সিবিএস-এ সংরক্ষণ ও সংশোধন কার্যক্রম জুন-২০২৪ এর মধ্যে ১০০% সম্পন্নকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গ্রাহকের মৌলিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একাধিকবার জোড় তাগিদ প্রদান করা হয়েছিল, যা এখনও চলমান আছে। এক্ষেত্রে, কোন ব্যত্যয়ে BFIU কর্তৃক যে কোন সময়ে জরিমানা আরোপ করা হতে পারে।

০৪। এমতাবস্থায়, ব্যাংকের নিবাহী কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত এবং BFIU-এর চলমান নির্দেশনা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে জরুরী ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত

(এফ এম এ রহিম)
উপমহাব্যবস্থাপক

ও

উপপ্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(DCAMLCO)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ :

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, CAMLCO ও মহাব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও পরিচালন মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৪। নথি/মহানথি।