



ICB ASSET MANAGEMENT PLC.
(A Subsidiary of ICB)

Green City Edge (4th & 8th floor) 89, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh.
E-mail: info@icbamcl.gov.bd; Web: www.icbamcl.gov.bd
Tel: +88-02-8300412, Hotline: 01969922333, Fax: +88-02-8300416, Email: info@icbamcl.gov.bd, Website: www.icbamcl.gov.bd

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

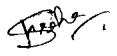
তারিখঃ ০১ শ্রাবণ ১৪৩৩
১৬ জুলাই ২০২৬

প্রশাসনিক পরিপত্র নং-২২/২০২৬

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইসিবি'র সাবসিডিয়ারি ও সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি (আইএএমপিএলসি) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)' এর ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-০৬/২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত Guidelines on Prevention of Money Laundering & Combating Financing of Terrorism for Capital Market Intermediaries এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে কোম্পানির উদ্দেশ্য/প্রতিশ্রুতি/বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য একটি দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা" শিরোনামে ২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের ১২১তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক আলাদা গাইডলাইনস্, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার জারি করা হয়েছে। তাছাড়া, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কোম্পানি কর্তৃক প্রতিবছর বাৎসরিক ঘোষণা প্রদান করা হচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ২৯ জুন ২০১৫ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১২ এবং ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১৮ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ/শাখার কর্মচারীগণের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

০৩। এমতাবস্থায়, কোম্পানির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাৎসরিক ঘোষণাপত্র সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।


(শাশিত কুমার সাহা)
উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

বিতরণ:

- ০১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সচিবালয়, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি।
- ০২। অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের দপ্তর, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি।
- ০৩। উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টগণের দপ্তর, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি।
- ০৪। সকল ডিপার্টমেন্ট/ইউনিট, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি।
- ০৫। অফিস কপি।

অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

- ০১। জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা, সফটওয়্যার ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি।

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসি

গ্রিন সিটি এজ (৫ম তলা), ৮৯, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

এএমএল/সিএফটি কমপ্লায়েন্স ইউনিট

তারিখঃ ০৭ জুলাই ২০২৬

মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাৎসরিক ঘোষণা

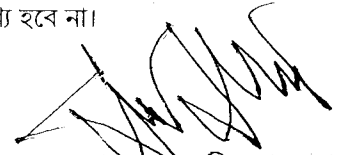
মানিলভারিং (Money Laundering) ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন (Terrorist Financing) সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। এ দু'টি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড একযোগে প্রতিরোধে বিশ্বের নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত নতুন নতুন নির্দেশনা জারি করা হচ্ছে।

মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) সময় সময় যুগোপযোগী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। BFIU মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাবলে Capital Market Intermediaries (CMI) বা পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আওতাভুক্ত করে কতিপয় নির্দেশনা জারি করেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইসিবি'র সাবিডিয়ারী ও সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে ICB Asset Management PLC মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০৬/২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত Guidelines on Prevention of Money Laundering & Combating Financing of Terrorism for Capital Market Intermediaries এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে কোম্পানির উদ্দেশ্য/প্রতিশ্রুতি/বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী আইন ও বিধি-বিধান মোতাবেক মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে কর্মরত কর্মচারীগণের জন্য একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা “মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা” শিরোনামে ২৬ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের ১২১তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য BFIU কর্তৃক আলাদা গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এছাড়াও মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কোম্পানি কর্তৃক প্রতিবছর বাৎসরিক ঘোষণা প্রদান করা হচ্ছে।

“মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা” ও BFIU কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার-এর আলোকে কোম্পানির মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচি পরিপালনে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী অঙ্গীকারবদ্ধ, সুতরাং

- প্রত্যেক কর্মচারীর উপর দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মে মানিলভারিং/সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান পরিপালনের দায়িত্বরোপ করা হলো;
- প্রত্যেক কর্মচারীকে “মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নির্দেশিকা” ও BFIU কর্তৃক জারীকৃত গাইডলাইন্স, সার্কুলার লেটার ও সার্কুলার-এর আলোকে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট বা Suspicious Transaction Report (STR) ও নগদ লেনদেন রিপোর্ট বা Cash Transaction Report (CTR) করার জন্য এবং সকল প্রকার গ্রাহকের গ্রাহক পরিচিতি বা Know Your Customer (KYC) পূরণ ও হালনাগাদসহ ১৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৮ এবং ৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৯ যথাযথ পরিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো;
- প্রশাসনিক পরিপত্র আকারে জারীকৃত সকল মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাৎসরিক ঘোষণাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট ও ইউনিট কর্তৃক সংরক্ষণ ও ঘোষণাসমূহে প্রদানকৃত নির্দেশনা মেনে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো;
- প্রত্যেক কর্মচারীকে তঁার উপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হলো;
- মানিলভারিং/সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত না থাকা বা অজ্ঞতা প্রকাশ কোনভাবেই এ আইন ও বিধি-বিধান পরিপালন না করার অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।


(মোঃ আমিনুল আমিন তালুকদার)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা