

মানিল্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ,
এ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন

১. প্রধান মানিল্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) ও উপ-প্রধান মানিল্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি :

নাম	পদবী	ই-মেইল	মোবাইল নং	মন্তব্য

২. কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক্র. নং.	কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ

চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত :

ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেক্ষ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা

মোট শাখার সংখ্যা	সেক্ষ এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রেরণকারী শাখার সংখ্যা	মন্তব্য

খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর)

বিভাগের নাম	জেলার নাম	ক্রমিক নং	শাখার নাম	প্রাপ্ত নম্বর

গ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার রেটিং শতকরা হারে

স্কের	রেটিং	শাখার সংখ্যা	শতকরা হার
৯০ ⁺ -১০০	শক্তিশালী		
৭০ ⁺ -৯০	সন্তোষজনক		
৫৫ ⁺ -৭০	মোটামুটি ভাল		
৪০ ⁺ -৫৫	প্রান্তিক		
৪০ ও এর নীচে	অসন্তোষজনক		
মোট শাখার সংখ্যা			

ঘ) প্রাপ্ত সেক্ষ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা : (অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরণের যে সকল দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে)

দুর্বলতার বিবরণ	শাখার নাম	মানিল্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন কর্তৃক অনিয়ম রোধে গৃহীত ব্যবস্থা

ঙ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন পর্যালোচনা:

অনিয়মের বিবরণ (সাধারণ ও বিশেষ)	শাখার নাম	মানিল্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন কর্তৃক অনিয়ম রোধে গৃহীত ব্যবস্থা

চ) প্রাপ্ত রিপোর্টে “অসন্তোষজনক” ও “প্রান্তিক” হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণ রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা

৪. সেক্ষ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো শাখা পরিদর্শন করা হলে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক্রম	শাখার নাম	পরিদর্শন তারিখ	চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় ও তা মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থা

৫. রিপোর্টিং ষান্মাসিকে বিএফআইইউ ব্যতিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক এমএমএল/সিএফটি বিষয়ক পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক্রম	শাখার নাম	পরিদর্শন তারিখ	প্রাপ্ত রেটিং	উল্লেখযোগ্য অনিয়ম

৬. রিপোর্টিং ষান্মাসিকে ব্যাংকের মানিভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ কর্তৃক এমএমএল/সিএফটি বিষয়ক কোনো পরিদর্শন হয়ে থাকলে সে সংক্রান্ত তথ্যাদি :

ক্রম	শাখার নাম	পরিদর্শন তারিখ	উল্লেখযোগ্য অনিয়ম

৭. মানিভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ :

ক্র. নং	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থান	তারিখ	ট্রেনিং/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর শিরোনাম/Topic	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা

৮. সিটিআর সংক্রান্ত তথ্যাদি :

বিকেবি	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে মোট সিটিআর সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সিটিআর লেনদেন পর্যালোচনা করতঃ চিহ্নিত এসটিআর এর সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে যে সকল শাখা হতে কোনো সিটিআর হয়নি এরূপ শাখার তালিকা

৯. এসটিআর/এসএআর সংক্রান্ত তথ্যাদি :

রিপোর্টিং ষান্মাসিকে এসটিআর/এসএআর চিহ্নিত করতে পারা শাখার সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে চিহ্নিত করা এসটিআর/এসএআর এর সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে শাখায় নিম্পন্ন এসটিআর/এসএআর এর সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে বিএফআইইউ তে প্রেরিত এসটিআর/এসএআর এর সংখ্যা	এ যাবৎ বিএফআইইউতে দাখিলকৃত মোট এসটিআর/এসএআর এর সংখ্যা

১০. ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহক শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত তথ্যাদি

বিকেবি	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে নতুন খোলা হিসাবের সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে চিহ্নিত উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাবের সংখ্যা	এ যাবৎ উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন মোট হিসাবের সংখ্যা

১১. চউচং/ প্রভাবশালী ব্যক্তি/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি :

বিকেবি	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে নতুন খোলা এরূপ হিসাবের সংখ্যা	এ যাবৎ খোলা এরূপ চলমান হিসাবের মোট সংখ্যা	চউচং হিসাবের সংখ্যা	প্রভাবশালী ব্যক্তি	আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব

১২. কেওয়াইসি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

বিকেবি	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে হালনাগাদকৃত হিসাবের সংখ্যা		মন্তব্য
	হিসাবের ধরণ		
	উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাব(প্রতি এক বছর পর)	নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাব(প্রতি পাঁচ বছর পর)	

১৩. টিপি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

	হিসাবের ধরণ			মন্তব্য
	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে হালনাগাদকৃত হিসাবের সংখ্যা			
	৬ মাস পূর্বে খোলা	১ বছর পূর্বে খোলা	২ বছর পূর্বে খোলা	

১৪. লিগ্যাসী হিসাব হালনাগাদকরণের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) তথ্যাদি

	মোট লিগ্যাসী হিসাবের সংখ্যা	মোট ডরমেন্ট হিসাবের সংখ্যা	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে হালনাগাদকৃত হিসাবের সংখ্যা

১৫. লেনদেন মনিটরিং :

	কিভাবে লেনদেন মনিটরিং করা হয় (স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল)	লেনদেন মনিটরিং এর টুলসমূহ বা যে ধরনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয় তার বিবরণ	বাংলদেশের সনাক্ত করার পদ্ধতি এবং রিপোর্টিং ষান্মাসিকে কোনো হিসাবে বাংলাদেশের সনাক্ত হয়ে থাকলে তার তথ্যাদি

১৬. UNSCRs ও Local Sanction List যাচাই সংক্রান্ত তথ্যাদি :

রিপোর্টিং ষান্মাসিকে উল্লিখিত তালিকার কোনো হিসাব অবরুদ্ধ করা হলে তার তথ্যাদি	রিপোর্টিং ষান্মাসিকে সন্ত্রাসে অর্থায়ন (TF) সংশ্লিষ্ট কোনো এসটিআর/এসএআর করা হয়েছে থাকলে তার সংখ্যা

১৭. রিপোর্টিং ষান্মাসিকে হিসাবের লেনদেন স্থগিত/অবরুদ্ধকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

অনুরোধ প্রেরণকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ	প্রাপ্ত অনুরোধ পত্রের সংখ্যা	লেনদেন স্থগিত/অবরুদ্ধকৃত হিসাবের সংখ্যা	মন্তব্য

১৮. করেন্সপন্ডিং ব্যাংকিং রিলেশনশীপ সংক্রান্ত তথ্যাদি :

রিপোর্টিং যান্মাসিকে নতুন খোলা করেন্সপন্ডিং ব্যাংকিং হিসাবের তালিকা	রিপোর্টিং যান্মাসিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া করেন্সপন্ডিং ব্যাংকিং হিসাবের তালিকা	মোট জগঅ এর সংখ্যা	রিপোর্টিং যান্মাসিকে কোনো শেল ব্যাংক চিহ্নিত করতে পারলে তার বিবরণ

১৯. বাণিজ্য ভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাাদি :

রিপোর্টিং যান্মাসিকে বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ থাকা কেইসসমূহ পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা	রিপোর্টিং যান্মাসিকে রপ্তানীমূল্য অপ্রত্যাভাসিত থাকা কেইসসমূহ পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা	রিপোর্টিং যান্মাসিকে এঃইগখ এর উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে এরূপ কর্মকর্তার সংখ্যা

২০. শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাব পর্যালোচনা :

বিগত যান্মাসিকে শ্রেণীকৃত ঋণের মোট পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	রিপোর্টিং যান্মাসিকে শ্রেণীকৃত ঋণের মোট পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাব পর্যালোচনায় কোনো এসটিআর/এসআর করা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা

২১. অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব পর্যালোচনা :

বিগত যান্মাসিকে অবলোপনকৃত ঋণের মোট পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	রিপোর্টিং যান্মাসিকে অবলোপনকৃত ঋণের মোট পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব পর্যালোচনায় কোনো এসটিআর/এসআর করা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা

২২. রেমিট্যান্স পর্যালোচনা :

রিপোর্টিং যান্মাসিকে প্রেরিত রেমিট্যান্স পর্যালোচনায় কোনো এসটিআর/এসএআর করা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা	রিপোর্টিং যান্মাসিকে আনীত রেমিট্যান্স পর্যালোচনায় কোনো এসটিআর/এসএআর করা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা

২৩. পর্ষদে উপস্থাপিত ষান্মাসিক প্রতিবেদনে প্রধান নির্বাহীর সুপারিশ ও পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা বিবরণ :