



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও আরএমডি
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

গণমানুষের ব্যাংক
dgmamlcft@krishibank.org.bd
Phone: ০২২২৩৩৮৪৮৬

নং-প্রকা/এএমএল-আরএমডি-৪/ অংশ-৯/২০২৬-২০২৭/১৯০

তারিখঃ ১২ জুলাই ২০২৬

সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ Regional Compliance Committee for AML-CFT (RCC) কর্তৃক হালনাগাদ ছক মোতাবেক শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। ব্যাংকের মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম তদারকির জন্য মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক পর্যায়ে নিম্নোক্তভাবে Regional Compliance Committee for AML-CFT (RCC) যা “আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি” শিরোনামে বিদ্যমান রয়েছে।

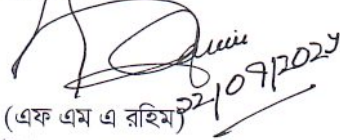
ক্র.নং	পদবী	কমিটিতে পদবী
i.	মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	সভাপতি (RAMLCO)
ii.	আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
iii.	মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ১ (এক)জন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

০৩। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর মুখ্য অঞ্চলাধীন/অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের মধ্যে ন্যূনতম ০৩ (তিন)টি শাখা পরিদর্শন করে এতদসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক পরবর্তী ২০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের AML-CFT বিভাগ বরাবর দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আলোচ্য পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে নতুন ছক (Non-AD শাখা ছক-ক ও AD শাখা ছক-খ) ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

০৪। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত নতুন ছক মোতাবেক AML-CFT বিষয়ক শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রধান কার্যালয়ের মানিলভারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য সকল Regional Compliance Committee (RCC) কে অনুরোধ করা হল।

অনুমোদনক্রমে

আপনার বিশ্বস্ত


(এফ এম এ রহিম)

উপমহাব্যবস্থাপক

ও

উপপ্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা

(DCAMLCO)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৩। স্টাফ অফিসার, CAMLCO মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি।

০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেমস বিভাগকে পত্রটি বিকেবির ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

০৭। অফিস নথি।