

মানি লভারিং প্রতিরোধ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

এ.এম.এল. সার্কুলার নম্বর : ১০

তারিখ : ০৪ ফাল্গুন, ১৪১২
১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬

সকল ব্যাংক

নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) দাখিলকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

উপরোক্ত বিষয়ে বিগত ২১ ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখে ইস্যুকৃত এ.এম.এল. সার্কুলার নম্বর ০৮ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২. উক্ত সার্কুলারে সংযুক্ত-১ মোতাবেক নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) এর যে নমুনা ফরম এবং সংযুক্ত-৩ মোতাবেক অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) এর যে নমুনা ফরম প্রদান করা হয়েছিল তা আরও সহজীকরণকরতঃ নতুন নমুনা ফরম এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্ত-ক, খ)।

০৩. উল্লিখিত নমুনা ফরম অনুসারে বিবরণী যথারীতি বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট করতে হবে।

০৪. এতদসংক্রান্ত এ.এম.এল. সার্কুলার নম্বর ০৮ তারিখ ২১/১২/২০০৫ ও এ.এম.এল. সার্কুলার নম্বর ০৯ তারিখ ২৯/১২/২০০৫ এর অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্ত : ০৭ (সাত) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-

(ম. মাহফুজুর রহমান)

উপ-মহাব্যবস্থাপক

ফোন : ৭১২০৩৭১

