

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

[www.bangladeshbank.org.bd](http://www.bangladeshbank.org.bd)

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৯

তারিখ : ১২ ফাল্গুন, ১৪২৫  
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সকল রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা (মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ২(ব) এ উল্লিখিত), বাংলাদেশ।

মানিলভারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এর ২৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২১ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে প্রণীত Money Laundering Prevention Rules, 2013 রহিত করে মানিলভারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ জারী করে যা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

০২। আলোচ্য বিধিমালাটি জারী হওয়ায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তৃত হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধানসমূহ পরিপালন ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়নের সুবিধার্থে বিধিমালাটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের বিএফআইইউ পেইজে আপলোড করা হয়েছে, যা [https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu\\_rules.php](https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu_rules.php) ওয়েবলিংকে পাওয়া যাবে।

০৩। এক্ষণে বর্ণিত বিধিমালাটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়ন এবং এর বিধানসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)

মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড

ফোন: ৯৫৩০১১৮

প্রতিলিপি নং-বিএফআইইউ(পলিসি)-০৪/২০১৯-

তারিখ: উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
২. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, ৩৭/এ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৩. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৪. এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, মগবাজার, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৫. নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, সিভিক সেন্টার, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৬. প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি, আইসিএবি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৭. প্রেসিডেন্ট, আইসিএমএবি, আইসিএমএবি ভবন, নীলক্ষেত্র, ঢাকা।
৮. সকল নির্বাহী পরিচালক/অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়/মতিঝিল/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
৯. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, মিরপুর-২, ঢাকা।
১০. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট, ঢাকা/ময়মনসিংহ।
১২. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৩. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর, ঢাকা।
১৬. মহাসচিব, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ, ডিআর টাওয়ার, ১২ তলা, ১২, গাজী গোলাম দস্তগীর সড়ক, ঢাকা।
১৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস, জব্বার টাওয়ার, ৪২ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।
১৮. চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড, ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন, মতিঝিল, ঢাকা।
২০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, ৭ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
২১. প্রেসিডেন্ট, রিহাব, ১/জি, ন্যাশনাল প্লাজা, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা (সদস্যদের মাঝে বিতরণের অনুরোধসহ)।
২২. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, ৩ বায়তুল মোকাররম মার্কেট (তৃতীয় তলা), ঢাকা (সদস্যদের মাঝে বিতরণের অনুরোধসহ)।
২৩. প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশন, রাজস্ব ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (সদস্যদের মাঝে বিতরণের অনুরোধসহ)।

(জুয়াইরিয়া হক)

উপ পরিচালক

আইপি ফোন: +৮৮০-২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০৩০৬

ই-মেইল: [juairia.haque@bb.org.bd](mailto:juairia.haque@bb.org.bd)