গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা
www.fid.gov.bd

নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-

তারিখ: ১৪/১১/ ২০১৭

প্রজ্ঞাপন

The Insurance Corporations Act, 1973 (Act No. VI of 1973) এর ৭(৩) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শেখ আব্দুর রফিক-কে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাঃ/-
(মোঃ রিজওয়ানুল হুদা)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫৪৯৪০

নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭/**৬৮০**

তারিখ: ১৪/১১/ ২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়)

০১. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
০২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ৩৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
০৩. জনাব শেখ আব্দুর রফিক, পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ঢাকা।
০৪. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫. মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৮. উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (পরিচালনা পর্ষদের তালিকা অধিশাখায় সংরক্ষণের অনুরোধসহ।)
০৯. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৪/১১/১৭
(মোঃ রিজওয়ানুল হুদা)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা
www.fid.gov.bd

নং-৫৩.০০.০০০০.৩১১.৪০.০০৪.১৭-৬৭৯ তারিখ: ১৪/১১/২০১৭

পরিপত্র

বিষয়: মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে তদন্তকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ।

মানিলন্ডারিং ও মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো:

(ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২ (শ) ধারায় বর্ণিত 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্তে উক্ত অপরাধে অর্থায়ন বা উক্ত অপরাধ হতে উদ্ভুত অর্থ বা সম্পত্তি বা মানিলন্ডারিং অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও তদন্তে সচেষ্ট থাকা;

(খ) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) হতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধি মোতাবেক ফিডব্যাক প্রদান করা;

(গ) অনুসন্ধান ও তদন্ত পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের সাথে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে (যেমন- বাংলাদেশ পুলিশের ইন্টারপোল, বিএফআইইউ এর এগমন্ট সিকিউর ওয়েব-ESW ইত্যাদি) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যবহার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকা;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও মানিলন্ডারিং এর সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তের যেকোন পর্যায়ে কোন বৈদেশিক সংস্থার সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত হলে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে পারস্পরিক আইনী সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কেন্দ্রীয় সংস্থা - অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সহায়তা গ্রহণ করা; এবং

(ঙ) মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্তে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

১৪/১১/১৭
(মোঃ রিজওয়ানুল হুদা)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৪৯৪০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়):

০১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
০২। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০৩। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
০৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। অ্যাটর্নি জেনারেল অব বাংলাদেশ, ঢাকা।
০২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (দৃ: আ: মহাব্যবস্থাপক, বিএফআইইউ)।
০৩। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা।
০৫। প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।