

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

Website: www.jb.com.bd

মানিভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন

প্রতিরোধ ডিপার্টমেন্ট

ফোন: ২২৩৩৮৮৩৮৬, ৫৫১১০০২৪

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং- ১১৪৭/২০২২

তারিখ: ২৩ আগস্ট ২০২২
৮ ভাদ্র ১৪২৯

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপমহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, এমডি এন্ড সিইও এবং সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারি কোম্পানি।

বিষয়: প্রবাসী ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকে হিসাব খোলা।

প্রিয় মহদোয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রকাশিত বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১ নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো:

উদ্ধৃত

বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ব্যক্তিদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক অন্যান্য বিষয়ের সাথে যাচিত দলিলাদি বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হতে সত্যায়নের শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে, যা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কোনো নির্দেশনায় উল্লেখ নেই।

০২। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Machine Readable Passport (MRP) ও Electronic Passport (e-Passport) নির্দিষ্ট যাচাই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ইস্যু করা হয় বিধায় বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ব্যক্তিদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক যাচিত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট দূতাবাস হতে সত্যায়নের আবশ্যিকতা নেই।

০৩। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে। **অনুদ্রুত**

উল্লেখিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়া হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত



মোঃ হাফিজুর রহমান মোল্লা
উপমহাব্যবস্থাপক ও DCAMLCO



শ্যামল কৃষ্ণ সাহা
মহাব্যবস্থাপক ও CAMLCO