

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

[www.fid.gov.bd](http://www.fid.gov.bd)

নং-৫৩.০০.০০০০.৩১১.৮০.০০৩.১৭-

তারিখ: ০৮/১১/২০১৭

প্রজ্ঞাপন

অবৈধ হত্তি তৎপরতা, বিদেশে অর্থ পাচার এবং মানিলভারিং তৎপরতা প্রতিরোধ ও দমনের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে দুই স্তরে কেন্দ্রীয় ভাবে এবং আঞ্চলিকভাবে গঠিত দুইটি টাঙ্কফোর্স গঠন সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০১/২০০২ তারিখের অম/অবি/ব্যাঃ মীঃ শা-১/আইন-১(৪)/২০০০/অংশ/২৪(৫০) নম্বর প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে দুই স্তরে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত ০২ টি টাঙ্কফোর্স গঠন করা হলো:

(ক) কেন্দ্রীয় টাঙ্কফোর্স:

- |      |  |              |
|------|--|--------------|
| (১)  | বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান                         | - আহবান্ত    |
| (২)  | সদস্য (কাস্টমস), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড   | - সদস্য      |
| (৩)  | সদস্য (আয়কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড   | - সদস্য      |
| (৪)  | মহাপরিচালক (মানিলভারিং), দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা                      | - সদস্য      |
| (৫)  | বিএফআইইউ এর উপপ্রধান   | - সদস্য      |
| (৬)  | নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক (সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট)                                  | - সদস্য      |
| (৭)  | নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন             | - সদস্য      |
| (৮)  | পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর   | - সদস্য      |
| (৯)  | নির্বাহী পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ                                    | - সদস্য      |
| (১০) | পরিচালক, এন.জি.ও বিষয়ক বুরো   | - সদস্য      |
| (১১) | পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  | - সদস্য      |
| (১২) | নিবন্ধক, রেজিস্ট্রার অব জেয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস                              | - সদস্য      |
| (১৩) | উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ক্রাইম), পুলিশ সদর দপ্তর  | - সদস্য      |
| (১৪) | উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (কাউন্টার টেরেরিজম), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ                          | - সদস্য      |
| (১৫) | উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ পুলিশ                | - সদস্য      |
| (১৬) | বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত তফসিলি ব্যাংকসমূহ হতে ৮ (আট) জন প্রতিনিধি                         | - সদস্য      |
| (১৭) | বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি                    | - সদস্য      |
| (১৮) | বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত পুঁজি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি | - সদস্য      |
| (১৯) | বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি                     | - সদস্য      |
| (২০) | বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি                      | - সদস্য      |
| (২১) | বিএফআইইউ কর্তৃক মনোনীত সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি                    | - সদস্য      |
| (২২) | বিএফআইইউ এর মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড  | - সদস্য সচিব |

কেন্দ্রীয় টাঙ্কফোর্সের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

ক) বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহ ও বিএফআইইউ এর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন:

(চলমান পৃষ্ঠা: ০২)

- খ) মানিলভারিং এবং সন্তাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;  
 গ) অর্থ, ষ্টর্জ, মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি পাচার, নারী, শিশু ও মানব পাচার এবং মাদকদ্রব্যসহ অন্যান্য চোরাচালানের রিপোর্টকৃত ঘটনাবলির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;  
 ঘ) মানিলভারিং ও সন্তাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
- (খ) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী<sup>১</sup>, সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় টাঙ্কফোর্স<sup>২</sup>:
- |      |  |          |
|------|--|----------|
| (১)  | সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক  | -আহবায়ক |
| (২)  | সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের প্রতিনিধি   | -সদস্য   |
| (৩)  | দুর্নীতি দমন কমিশন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের প্রতিনিধি  | -সদস্য   |
| (৪)  | শুল্ক বিভাগের বিভাগীয়/কমিশনারেট অফিসের প্রতিনিধি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত) <sup>৩</sup>   | -সদস্য   |
| (৫)  | আয়কর বিভাগের বিভাগীয়/কমিশনারেট অফিসের প্রতিনিধি (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত)  | -সদস্য   |
| (৬)  | সমাজ সেবা অধিদপ্তরের বিভাগীয় প্রধান/প্রতিনিধি   | -সদস্য   |
| (৭)  | সমবায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান/প্রতিনিধি  | -সদস্য   |
| (৮)  | রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মসের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান/প্রতিনিধি  | -সদস্য   |
| (৯)  | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান/প্রতিনিধি   | -সদস্য   |
| (১০) | স্পেশাল ব্রাঞ্ছের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান (স্পেশাল ব্রাঞ্ছ, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত)  | -সদস্য   |
| (১১) | প্রতিনিধি, মেট্রোপলিটন পুলিশ, সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যালয়  | -সদস্য   |
| (১২) | প্রতিনিধি, ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত)   | -সদস্য   |
| (১৩) | মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সোনালী ব্যাংক  | -সদস্য   |
| (১৪) | মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, বৃপালী ব্যাংক  | -সদস্য   |
| (১৫) | মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অগ্রণী ব্যাংক  | -সদস্য   |
| (১৬) | মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জনতা ব্যাংক  | -সদস্য   |
| (১৭) | মহাব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক  | -সদস্য   |
| (১৮) | বিএফআইইউ কর্তৃক প্রণীত ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক (সময় সময়) মনোনীত বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মধ্য থেকে ৪ চার) জন প্রতিনিধি | -সদস্য   |
| (১৯) | বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক (সময় সময়) মনোনীত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে ১ (এক) জন প্রতিনিধি   | -সদস্য   |
| (২০) | বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক (সময় সময়) মনোনীত এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে ১ (এক) জন প্রতিনিধি  | -সদস্য   |

<sup>১</sup> বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক রাজশাহী বিভাগীয় টাঙ্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

<sup>২</sup> কেন্দ্রীয় টাঙ্কফোর্স ঢাকা বিভাগীয় টাঙ্কফোর্স সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

<sup>৩</sup> চট্টগ্রাম ও খুলনা এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও মংলা কাস্টমস হাউজের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বিভাগীয় টাক্ষফোর্সের কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

- ক) বিভাগীয় তদন্তকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- খ) মানিলভারিং এবং সন্তাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয় কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- গ) মানিলভারিং ও সন্তাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

২। মানিলভারিং ও সন্তাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্স প্রয়োজনে মানিলভারিং ও সন্তাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট সুপারিশ করবে।

৩। কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সের সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতি ফেব্রুয়ারী, মে, আগস্ট ও নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং বিভাগীয় টাক্ষফোর্সের সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

৪। বিভাগীয় টাক্ষফোর্সের সভার কার্যবিবরণী সভা পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সে প্রেরণ করতে হবে এবং উক্ত কার্যবিবরণী কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সের সভায় পর্যালোচনার জন্য আলোচ্যসূচীতে নিয়মিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। বিভাগীয় টাক্ষফোর্স কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সের নির্দেশনা/পরামর্শ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫। কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্স প্রয়োজনে যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো সংস্থার প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। বিভাগীয় টাক্ষফোর্স কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬। কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সের সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ বিবরণী-ক এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিবরণী-খ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিএফআইইউ বরাবর রিপোর্ট প্রেরণ করবে (বিবরণীসমূহের ছক সংযুক্ত)।

৭। কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্স প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে বিবরণী ছক সংশোধন ও সংযোজন করতে পারবে।

৮। বিএফআইইউ কেন্দ্রীয় টাক্ষফোর্সের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ বিভাগীয় টাক্ষফোর্সের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বা/-

(মোঃ রিজওয়ানুল হুদা)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৫৪৯৪০

তারিখ: ০৮/১১/২০১৭

সদয় অবগতি ও কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় টাক্ষফোর্সসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক টাক্ষফোর্সসমূহের সদস্য সচিব-কে অবহিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়):

- ১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।
- ২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
- ৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
- ৬। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যূরো, ঢাকা।
- ৯। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

- ১০। নিবন্ধক, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, ঢাকা।
- ১১। মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাংশ, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
- ১৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, ক্রিমিনাল ইন্ভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
- ১৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ।
- ১৫। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, সোনালী/জনতা/অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বৃপ্তালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা। (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ২০। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা।
- ২১। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে প্রতিনিধি মনোনয়ন সংগ্রহের অনুরোধসহ)।
- ২২। প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(মোঃ রিজওয়ানুল হুদা)

উপসচিব

## আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম

‘মানিলভারিং, সন্তাসে অর্থায়ন ও অন্যান্য রিপোর্টকৃত সম্পৃক্ত অপরাধ বিষয়ক ঘটনা ও তদন্তের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত’

(মাস/বৎসর) ভিত্তিক বিবরণী।

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-]

ক্রমিক নং	অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম, পিতা, মাতা ও ঠিকানা	জাতীয়তা (স্বপক্ষে এনআইডি/ পাসপোর্ট নং)	মামলা নং, সংশ্লিষ্ট ধারা ও	জন্মকৃত তারিখ, আনুমানিক মূল্য ও	গ্রেফতারের দ্রব্যাদি/সম্পদের পর্যায়	গ্রেফতারের বিবরণ ও অভিযুক্তের বর্তমান অবস্থা	তদন্তের বর্তমান পর্যায়	গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	

\* রিপোর্টকৃত সম্পৃক্ত অপরাধ বলতে দুর্নীতি ও ঘৃষ্ণ/মুদ্রা জালকরণ/অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা/ অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা/চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা/অর্থ, স্বর্ণ, মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি পাচার / চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ/ নারী, শিশু ও মানব পাচার/কর সংক্রান্ত অপরাধ বোঝাবে।

বিবরণী-খ

**নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নাম**

‘মানিলভারিং ও সন্তাসে অর্থায়ন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কেসসমূহের অনুসন্ধান ও উদঘাটিত অনিয়মের বিষয়ে অগ্রগতি সংক্রান্ত’ (মাস/বৎসর)

তিথিক বিবরণী।

[অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-]

ক্রমিক নং	অনিয়ম/অভিযোগ প্রেরণকারী	অনিয়ম/অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	অভিযুক্ত/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ/অর্থের পরিমাণ (টাকা)	অনুসন্ধান/তদন্তের বর্তমান পর্যায়	গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮