

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনস ইউনিট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

ওয়েবসাইট : [www.bb.org.bd](http://www.bb.org.bd)

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০৬/২০১৫

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২২  
০৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমাকারী, মানি চেঞ্জার, অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, সিকিউরিটি কাস্টোডিয়ান, সম্পদ ব্যবস্থাপক, অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সমবায় সমিতি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট।


মানিলভারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ জারীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়গণ,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত মানিলভারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৫ নং আইন) গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে উক্ত তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় একই তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। জারীকৃত আইনের বিধানসমূহ পরিপালন ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়নের সুবিধার্থে আইনটি বিএফআইইউ এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা [https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu\\_acts.php](https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu_acts.php) ওয়েবলিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে।

এই আইনের নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিতকরণ ও বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়নের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,



(দেবপ্রসাদ দেবনাথ)

মহাব্যবস্থাপক

ফোন : ৯৫৩০১১৮