



প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

برائے اسلامی لائف انشورنس لمیٹید

Prime Islami Life Insurance Limited

ISO 9001:2015
CERTIFIED

প্রাইম-এএমএল/সিএফটি সার্কুলার লেটার নং- ০১;

তারিখঃ ১৮ই মার্চ, ২০২৫

সকল BAMLCO

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে Branch Anti Money Laundering Compliance Officer (BAMLCO) দের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা।

মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এবং আইন দুটির আওতায় জারিকৃত বিধিমালায় সংশ্লিষ্ট বিধানবলী পরিপালনে অত্র কোম্পানিতে কার্যরত সকল BAMLCO দের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা সমূহ প্রদান করা হলোঃ

- ১) বাংলাদেশ গেজেট- মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ সংরক্ষণ এবং সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা; (কোম্পানির ওয়েব সাইট এ দেয়া আছে)
- ২) বাংলাদেশ গেজেট- সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ সংরক্ষণ এবং সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা; (কোম্পানির ওয়েব সাইট এ দেয়া আছে)
- ৩) বিএফআইইউ সার্কুলার নংঃ ২৭, ২০২২ সংরক্ষণ এবং সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা; (কোম্পানির ওয়েব সাইট এ দেয়া আছে)
- ৪) কোম্পানি কর্তৃক অনুমোদিত এন্টি মানিলভারিং পলিসি সংরক্ষণ এবং সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা। অফিস প্রজ্ঞাপন নং ৩৮-২০২৩ যথাযথভাবে অনুসরণ করা; (কোম্পানির ওয়েব সাইট এ দেয়া আছে)
- ৫) কোম্পানি কর্তৃক জারিকৃত গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা সংরক্ষণ ও সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা; (কোম্পানির ওয়েব সাইট এ দেয়া আছে)
- ৬) মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে সময় সময় ইস্যুকৃত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট /কোম্পানির Central Compliance Unit এর প্রজ্ঞাপন সংগ্রহ এবং সে মোতাবেক দায়িত্ব পালন করা;
- ৭) জাতিসংঘের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংরক্ষণ ও বীমা গ্রহণের সময় গ্রাহকের প্রদত্ত তথ্যের সাথে যাচাই করে পলিসি চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা; (কোম্পানির ওয়েব সাইট এ দেয়া আছে)
- ৮) নতুন কোন বীমা প্রস্তাবপত্র পেলে বীমা গ্রাহকের KYC (Know Your Customer) যথাযথভাবে সম্পন্ন করা। এক্ষেত্রে অফিস প্রজ্ঞাপন নং ১০৫-২০১৯ যথাযথভাবে অনুসরণ করা;

আর্থিক নিরাপত্তার সেতুবন্ধন

প্রধান কার্যালয়ঃ ১৪ তলা, ২৮/জি/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ৪১০৭০১৮০-৮৩
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪১০৭০১৭৯, ই-মেইল: pilil@primeislamiflife.com, web: www.primeislamiflife.com



প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

برائے اسلامی لائف انشورنس لمیٹید

Prime Islami Life Insurance Limited

ISO 9001:2015
CERTIFIED

- ৯) প্রস্তাবপত্রে গ্রাহকের মোবাইল নাম্বার নিশ্চিত করা ও সঠিকতা যাচাই করা।
- ১০) সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ;
- ১১) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে অবহিত হলে প্রধান কার্যালয়ে তা অবহিত করা,
- ১২) STR (Suspicious Transaction Report) ফর্ম সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ব্যবহার করা;
- ১৩) আপনার কর্মস্থলের আওতায় পলিসি গ্রাহকদের লেনদেন তদারকী করা;
- ১৪) আপনার কর্মস্থলের কর্মকর্তাদের মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে অবহিত করা;
- ১৫) আপনার কর্মস্থলের কর্মকর্তাদের মানিলভারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা;
- ১৬) মানিলভারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা, নিরীক্ষা বা পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ; এবং
- ১৭) এ বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

মাহমুদুর রহমান তালুকদার
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
মানব সম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য।

১. মাননীয় মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।
২. প্রধান মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)।
৩. সকল কর্পোরেট জোন প্রধান।
৪. সকল পূর্ণাঙ্গ সার্ভিসিং সেন্টার এর ইনচার্জ।
৫. সকল সদস্য, কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট।
৬. অফিস কপি।

আর্থিক নিরাপত্তার সেতুবন্ধন

প্রধান কার্যালয়ঃ গাউছে পাক ভবন (১৪ তলা), ২৮/জি/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ফোনঃ ৪১০৭০১৮০-৮৩
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৪১০৭০১৭৯, ই-মেইল: pilil@primeislamilife.com, web: www.primeislamilife.com