

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো  
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়  
১৩ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী,  
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

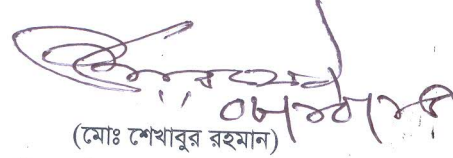
নং - ০৩.০৯.০০০০.৬৫৮.৭৪.০১.১২- ২৭৩০

তারিখ : ০৮/১০/১৫ খ্রিঃ

বিষয় : অডিট রিপোর্ট প্রস্তুতে মানিলভারিং এবং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং এর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক সময়ে মানিলভারিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। মানিলভারিং এর মাধ্যমে যাতে জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন না ঘটে সে বিষয়ে সরকার অধিক গুরুত্তারোপ করেছেন। এছাড়া চলতি বর্ষে এ বিষয়ে ফিন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাঙ্ক ফোর্স (এফএটিএফ) কর্তৃক তৃতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন হবে। মানিলভারিং এর মাধ্যমে যাতে আন্তর্জাতিক জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের প্রসার না ঘটে সে বিষয়ে অধিকতর সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরী। এ ক্ষেত্রে মানিলভারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়টি অডিট কার্যক্রমের সময় গুরুত্ত দেয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, অডিট রিপোর্ট প্রনয়ণে মানি লভারিং এবং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং এর বিষয়ে অধিক গুরুত্তারোপ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিএ ফার্ম সমূহকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।



(মোঃ শেখাবুর রহমান)

উপ- পরিচালক (পরিদর্শন ও নিরীক্ষা)

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

সেক্রেটারী

আইসিএবি, সিএ ভবন,

১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,

কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

০১. পরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী।
০৩. অফিস কপি।