

# দেশ বাঁচান, নিজে বাঁচুন

## মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করুন

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের গ্রাহকদের করণীয় :

- আপনার অর্থ অবৈধ মাধ্যমে লেনদেন বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
- ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদনে নিয়মনীতি অনুসরণ করুন। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে জনমত গড়ে তুলুন।
- মানি লন্ডারিং এবং জঙ্গি অর্থায়ন সম্পর্কে জানুন, সচেতন হোন, দেশ ও নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।
- আপনার ব্যাংক হিসাবটির সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে Know Your Customer (KYC) এবং Transaction Profile (TP) হালনাগাদ করতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করুন।
- আপনার ব্যাংক হিসাবের দৈনন্দিন লেনদেন অবশ্যই আপনার হিসাব খোলার ফরমে ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনের পরিমাণ (Transaction Profile) -এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অপরাধে সংশ্লিষ্ট আইনে সর্বোচ্চ ১২ বছর ও সর্বনিম্ন ০৪ বছর কারাদণ্ডের বিধান আছে।
- আপনার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অন্য কারও পক্ষে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন।
- আপনার ব্যাংক হিসাবের লেনদেন সম্পর্কে সর্বদা অবহিত থাকুন এবং কোনরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেন থেকে বিরত থাকুন।
- অচেনা অথবা অজ্ঞাত পরিচয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে হলে তার সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়।
- জঙ্গি/সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়টি সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বক্ষণিক ও বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে। তাই এ ধরনের লেনদেন থেকে বিরত থাকুন।

## এনসিসি ব্যাংক-এর বিশ্বব্যাপী রেমিটেন্স পার্টনার

নং	নাম	পিন সংখ্যা
০১	মানিগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল (MoneyGram)	৮ সংখ্যা
০২	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন (Western Union)	১০ সংখ্যা
০৩	এক্সপ্রেস মানি (Xpress Money)	১৬ সংখ্যা
০৪	আই এম ই (iME)	১১ সংখ্যা, ৯ দিয়ে আরম্ভ
০৫	রিয়া ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (Ria)	১১ সংখ্যা, ১১৯ দিয়ে আরম্ভ
০৬	আল-ফারদান (AFX First Remit)	১৬/৯ সংখ্যা, ১৬ সংখ্যা ৪০০৭৫ দিয়ে আরম্ভ
০৭	প্লাসিড এক্সপ্রেস (Placid Express)	১২ সংখ্যা
০৮	জেনজ এক্সচেঞ্জ (Zenj Exchange)	৮ সংখ্যা
০৯	ওয়্যাসেল এক্সচেঞ্জ (Wasel Exchange)	১০ সংখ্যা
১০	সিগে গ্লোবাল সার্ভিসেস লিঃ (Sigue)	০৯ সংখ্যা, ৩ দিয়ে আরম্ভ
১১	ট্রান্সফাস্ট রেমিটেন্স (Trans Fast)	১৩ সংখ্যা, ৩৩ দিয়ে আরম্ভ
১২	ইসলামিক এক্সচেঞ্জ (Islamic Exchange)	৭ সংখ্যা
১৩	ইন্সট্যান্ট ক্যাশ (Instant Cash)	৯ সংখ্যা, ১০০ দিয়ে আরম্ভ

নং	নাম	পিন সংখ্যা
১৪	আল-জামান এক্সচেঞ্জ (Al Zaman)	১৪ সংখ্যা, ০০ দিয়ে আরম্ভ
১৫	আরব ন্যাশনাল ব্যাংক (Tele Money)	১২ সংখ্যা, ১৪ দিয়ে আরম্ভ
১৬	জাপান রেমিট ফিনেঙ্গিয়াল কোঃ লিঃ (J R F)	১০ সংখ্যা
১৭	আল-মোল্লা ইন্টারন্যাশনাল (Al-Mulla Int'l)	৯-১২ সংখ্যা
১৮	মাজান এক্সচেঞ্জ (Majan Exchange)	১৪ সংখ্যা, ০০ দিয়ে আরম্ভ
১৯	নেক মানি ট্রান্সফার ইউকে (NEC Money Transfer, UK)	১৫ সংখ্যা, ৭৭৭ দিয়ে আরম্ভ
২০	প্রভু মানি ট্রান্সফার (Prabhu Money Transfer)	১২ সংখ্যা
২১	মার্চেন্ট্রেড এশিয়া (Merchantrade Asia)	১৪ সংখ্যা, ১৬ দিয়ে আরম্ভ
২২	ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ কোঃ (National Ex Co. srl, Italy)	৯ সংখ্যা, NEC দিয়ে আরম্ভ
২৩	হাবিব কাতার ইন্টঃ এক্সঃ, কাতার (Habib Qatar Int.Ex.)	৮/১৩ সংখ্যা
২৪	ইউএই এক্সচেঞ্জ (UAE Exchange Centre LLC, UAE)	১৬ সংখ্যা
২৫	ওয়াল স্ট্রিট এক্সচেঞ্জ (Wall Street Ex. Centre LLC)	৯ সংখ্যা
২৬	আল মিরকব এক্সচেঞ্জ (Al Mirqab Exchange Co. W.L.L)	১৪ সংখ্যা, AMEC দিয়ে আরম্ভ

সহযোগী পার্টনারঃ



TMSS



Ansar-Vdp  
Unnayan Bank



এনসিসি ব্যাংক

আপনার সাথেই। সবসময়।

