

এজেন্ট/মার্চেন্ট এর সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম প্রতিবেদন (STR/SAR) ফরম – ডিস্ট্রিবিউটর / এজেন্সী

১. সন্দেহজনক লেনদেন / কার্যক্রমের (STR /SAR) বিস্তারিতঃ

১.১ এজেন্ট/মার্চেন্ট এর বিকাশ একাউন্ট নম্বরঃ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

১.২ সন্দেহজনক কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং সন্দেহজনক মনে করার বিস্তারিত বিবরণ সমূহ ও আনুষঙ্গিক তথ্যঃ

Merchant Shop Found But Suspicious Transaction Observed.

সুনির্দিষ্ট লেনদেনের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১.৩ লেনদেনের তারিখঃ (দিন/মাস/বছর) _____ সময়ঃ _____

১.৪ লেনদেনের ধরণঃ (✓ টিক দিন) ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট পেমেন্ট অন্যান্য

১.৫ ট্রান্সেকশন আইডিঃ

১.৬ লেনদেনকৃত টাকার পরিমাণ (অংকে)

২. রিপোর্টকারীর বিস্তারিতঃ

ডিস্ট্রিবিউটর/এজেন্সী (MA/DSO/DAO) একাউন্ট নম্বরঃ 0 1 8 3 8 7 4 9 4 9 4

ডিস্ট্রিবিউটর প্রতিনিধির/ বিকাশ কর্মকর্তার নামঃ Md Numaer Islam

পদবিঃ OM

স্বাক্ষরঃ

Numaer

তারিখঃ 6/23/26

৩. প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনঃ

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনঃ

Merchant Shop Found But Suspicious Transaction Observed.

বিকাশ কর্মকর্তার নামঃ Md Jamilur Reza Efty

পদবিঃ TO

স্বাক্ষরঃ

J. Reza

তারিখঃ (দিন/মাস/বছর) 10/07/2026

৪. পরবর্তী অনুসন্ধান প্রতিবেদনঃ

সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনঃ

বিকাশ কর্মকর্তার নামঃ _____

পদবিঃ _____

স্বাক্ষরঃ _____

তারিখঃ (দিন/মাস/বছর) _____

সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনাঃ এজেন্ট/মার্চেন্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেনে সহায়তা প্রদান করেছে বলে মনে হলে অথবা কোন ধরনের কার্যক্রম/লেনদেন সন্দেহজনক হলে (উদাহরণ স্বরূপঃ কাস্টমারের তথ্য ফাঁস, প্রতারণা / জালিয়াতি, জঙ্গি অর্থায়নে সহায়তা / সংশ্লিষ্টতা, মাদক ব্যবসার টাকা লেনদেন, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের অবৈধ উপায়ে (ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যতিত) পাঠানো টাকা লেনদেনে সহায়তা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অথবা উক্তরূপ কার্যক্রমে জড়িত থাকার সন্দেহ উদ্ভূত হলে, পর্যবেক্ষণকারী ডিস্ট্রিবিউটর/এজেন্সী/বিকাশ কর্মকর্তা অতিক্রম SAR/STR ফরম পূরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

সূত্রঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (২০১৯ সংশোধনী সহ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (২০১৩ সংশোধনী সহ)

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল ঘরের তথ্য সঠিকভাবে পূরণ থাকতে হবে।