

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	9	7	0	2	3	0	9	2	5	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

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 1/15/26

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।