



আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

তারিখ : ২১ চৈত্র ১৪২৯
০৪ এপ্রিল ২০২৩

প্রশাসনিক পরিপত্র নং- ১২/২০২৩

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ০২-১৬ মে, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (আইসিএমএল) এর প্রধান কার্যালয়সহ শাখাসমূহে পরিদর্শন কার্যাদি সম্পাদন করবে। বিএসইসি এর পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহায়তাকরণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

০১.	উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড ব্রাঞ্চ অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন ও মার্চেন্ডাইজিং ডিভিশন	আহ্বায়ক
০২.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান আন্ডাররাইটিং এন্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
০৩.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
০৪.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
০৫.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
০৬.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ট্রাস্টি এন্ড কাস্টোডিয়ান ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
০৭.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান সেক্রেটারিজ ডিপার্টমেন্ট ও প্লানিং, রিসার্চ এন্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (যৌথ)	সদস্য
০৮.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান অডিট ডিপার্টমেন্ট ও লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট (যৌথ)	সদস্য
০৯.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্ট ও শেয়ারস্ ডিপার্টমেন্ট (যৌথ)	সদস্য
১০.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ব্রাঞ্চ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট	সদস্য
১১.	ডিপার্টমেন্ট প্রধান ইমপেকশন এন্ড কমপ্লাইন্স ডিপার্টমেন্ট	সদস্য-সচিব

- ০২। কমিটি বিএসইসি এর ২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে যাচিত তথ্যাদি/দলিলাদি/কাগজপত্রাদি সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট হতে সংগ্রহপূর্বক যাচাই বাছাইকরতঃ সার্বিক অবস্থান আগামী ১০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;
- ০৩। কমিটি বিএসইসি এর পরিদর্শন টিম পরিদর্শনকালে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহসহ সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করবে; এবং
- ০৪। কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট (Co-opt) করতে পারবে।
- ০৫। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

(মোঃ নাসিম আহম্মেদ)
উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ০১। সকল ডিপার্টমেন্ট প্রধান, আইসিএমএল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। সকল অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। শাখা প্রধান, আইসিএমএল শাখাসমূহ।
০৬। অফিস কপি।

অনুলিপি (কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

ডিপার্টমেন্ট প্রধান, কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট, আইসিএমএল, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।



BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

স্বাক্ষরিত
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সচিবালয়
আইসিএমএল, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
তারিখ: 28/3/23 সময়: 10:10:00

Date: March 28, 2023

Ref: BSEC/SRI/INS/2022/341

Order

ACEO
(Administrative Wing) / (Operational W)

This refers to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's inspection order No. BESC/SRI/INS/2022/291 dated March 13, 2023 regarding inspection in ICB Capital Management Limited (Merchant Banker).

Please be informed that the Commission has rescheduled the date of the said inspection from 02-16 May, 2023 instead of 21-22 March, 2023. Other terms and conditions of the aforesaid inspection order will remain unchanged.

For Bangladesh Securities and Exchange Commission,

Md. Fakhru Islam Mazumder
Director
E-mail: fakhru@sec.gov.bd
Tel: +8802-44826534

Distribution for necessary action:

✓ Managing Director/CEO
ICB Capital Management Limited
Green City Edge, 5th & 6th Floor
89, Kakrail, Dhaka-1000

Copy for required action:

1. Mr. Md. Abdus Salim, Deputy Director, BSEC;
2. Ms. Nuzhat Khadiza Mim, Assistant Director, BSEC;
3. Mr. Md. Abeed Omar, Deputy Manager, CDBL.

Copy for information:

1. Managing Director & CEO, Central Depository Bangladesh Limited;
2. Personal Officer to the Chairman, BSEC;
3. Respective file.

Received No 28
Sign.....
Date..... 29.03.23
Time.....
ICML. (HO).

(08)

প্রাতি
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সচিবালয়
আইসিএমএল, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
তারিখ: ০৬/৪/২৩ সময়: ২২:৪৫

30 March 2023

Managing Director/CEO
ICB Capital Management Ltd.
Green City Edge Tower (5th & 6th floor) 89 Kakrail, Dhaka-1000
Email: ceo@icml.com.bd

Subject: Submission of Information/Documents regarding Inspection.

Dear Sir,

Please refer to Bangladesh Securities and Exchange Commission's inspection Order no. BSEC/SRI/INS/2022/341 dated 13 March 2023 and Order no. BSEC/SRI/INS/2022/341 dated 28 March 2023 (copies enclosed). In this connection, you are requested to provide the following information/documents to the inspection team by 30 April 2023.

1. Audited financial statements for 30 June 2020, and 30 June 2021. ✓
2. Details of Issue Management (IPO, RPO, Right Issue, Corporate Bond) and underwriting during 2010-2022. ✓
3. List of new portfolio accounts managed in each English calendar year during 2010- 2022. ✓
4. List of Top 20 cash clients with ledger balances as on 31 March 2023. ✓
5. List of all margin clients (Branch wise shown separately) with the names of the nominee and ledger balances as on 31 March 2023 (with soft copy in MS excel): Margin clients with negative equity needs to be shown separately. ✓
6. Transaction ledger/ financial ledger of top 20 (twenty) clients based on margin loan provided from January 2022 to March 2023. (with soft copy)
7. Transaction ledger/financial ledger of top 20 (twenty) clients based on negative equity (from January 2022 to March 2023) (with soft copy)
8. Transaction ledger/financial ledger (from January 2022 to March 2023) of top 20 (twenty) discretionary clients based on portfolio value as on 30 March 2023. (with soft copy)
9. Statement of all bank accounts used for receiving funds from customers and payment of funds to customers from 01.01.2022 to the present date.
10. Statement of the company's all bank accounts from January 2022 to March 2023.
11. Transaction ledger of own portfolio A/C from January 2022 to March 2023. (with soft copy)
12. Transaction ledger/Financial ledger of Directors' account from January 2022 to March 2023. (with soft copy)
13. Back office report and BO ISIN Holding Report (DPA6) of all instruments of the clients as on 31 March 2023.

১/৪/২৩

মাজেদা খাতুন
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ACEO
(Administrative Wing) / ACEO
(Operational Wing)

DCFO-2

14. Reconciliation between portfolio statements with DPA6 report of top 10 clients (based on market value of securities as on 31 March 2023).
15. Rate of interest (highest and lowest) charged on a margin loan, and details of interest income earned on margin loan for the financial years ended on 31 December 2019, 30 June 2020, 30 June 2021 and 30 June 2022.
16. Details (Name of Party/Client, nature of the transaction) of Accounts Receivable as shown in the audited financial statements for the financial years ended 2020, 2021, and 2022.
17. Particulars of Directors (Form XII) of the concerned Merchant Banker, its Parent Company and Sister Concern, Stock Broker/ Stock Dealer, if any.
18. Name of Branches along with the address and copy of permission letter of branch opening (if any).
19. List of all panel Brokers, and balance of Account Receivables and Account Payables with the panel brokers as on 30 June 2020, 30 June 2021, 30 June 2022, and 31 December 2022.
20. List of existing employees with the designation. (Branch-wise)
21. List of employees who have left the company from 01.07.2017 to the present date (Branch-wise)
22. Copy of Office order for appointment of Compliance Officer. ✓
23. Complaints, if any in the complaint register and steps taken thereof.
24. Clarification regarding loan-related issues with parent/ sister/ subsidiary company with necessary supporting documents.
25. Necessary information as per attached Format-A (hard and soft copy).
26. Necessary information as per attached BFIU Check List (hard and soft copy).
27. Any other documents as required by the inspection team.

Mentionable here that all papers/documents must be authenticated by the MD/CEO and Compliance Officer of the Company.

For the inspection team,



Nuzhat Khadiza Mim
Assistant Director, BSEC and
Member of the inspection team

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

পুঁজি বাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১৩ এর সংশোধনীসহ) এর বিধানাবলী ও তদসংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী পরিপালন প্রসঙ্গে।

প্রতিষ্ঠানের নাম :

পূর্ণ ঠিকানা :

ই-মেইল :

টেলিফোন নং

মোবাইল নং :

ফ্যাক্স নং :

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মূল্যায়ন পূর্বক মতামত নিম্নোক্ত কলামে প্রজ্ঞায্য ক্ষেত্রে টিক (হ্যাঁ বা না) চিহ্ন দিন। আপনাদের মতামত আংশিক হলে মন্তব্য কলামে এবং বিস্তারিত/ বর্ণনামূলক হলে ক্রমিক নম্বর উল্লেখ্য পূর্বক আলাদা কাগজ অনুগ্রহপূর্বক লিপিবদ্ধ করুন।

ক্রঃ নং	বিষয়	মূল্যায়ন/ মতামত	মন্তব্য
১	আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ৬/২০১২ এর সহিত প্রেরিত নমুনা "Guidelines on prevention of money laundering & combating financing of terrorism for capital market intermediaries" অনুযায়ী নিজস্ব গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে কি না? (হয়ে থাকলে জারীর তারিখ উল্লেখ করতে হবে)।	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে Anti money' laundering & combating financing of terrorism (AML/CFT) বিষয়ক কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCU) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক, এর Guidelines এর ৪.২ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক গঠন করা হয়েছে কি না? (হয়ে থাকলে কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী উল্লেখ করতে হবে)।	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
৩	আপনাদের প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাখা পর্যায়ে একজন পরিপালন কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে মোট শাখা ও পরিপালন কর্মকর্তার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে)।	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
৪	BFIU এর Guidelines এর ৪.১ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক CCU এর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বোর্ড/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক অনুমোদিত প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল (Strategy) ও কর্মসূচী (program) নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
৫	মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে BFIU এর Guidelines এর ৫.১ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Customer Acceptance Policy প্রণয়ন করা হয়েছে কি না?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
৬	আপনাদের প্রতিষ্ঠানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে BFIU এর Guidelines এর ৪.২.১ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Internal Control) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	

	বিষয়	মূল্যায়ন/ মতামত	মন্তব্য
৭	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ), Guidelines এবং BFIU হতে জারীকৃত সার্কুলারসমূহের নির্দেশনার বিষয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অবহিত আছেন কি না? (অবহিত হলে বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে উল্লেখ করতে হবে)	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
৮	আপনাদের প্রতিষ্ঠানে মোট কর্মকর্তার সংখ্যা এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা কত জন?	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা :	
৯	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারী সকল গ্রাহকের (ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান) পরিচিতির (KYC) সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ BFIU এর Guidelines এর ৫ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১০	Know Your Customer (KYC) সম্পন্নকালে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করে দেখা হয় কি না?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১১	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারী সকল গ্রাহকের (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক গ্রাহকগণের শ্রেণীবিভাজন করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১২	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence) গ্রহণ করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৩	আপনাদের সম্ভ্রুতি সাপেক্ষে গ্রাহকদের পেশার বিস্তারিত তথ্য, আয়ের উৎস ও অন্যান্য ব্যক্তিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৪	আপনাদের প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) হিসাব খোলা হয়েছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৫	হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (BO) হিসাব খোলা হয়ে থাকলে তাদেরকে সনাক্তকরণপূর্বক BFIU এর Guidelines এর ৫.৮ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৬	সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Correspondent Bank এর নিকট হতে গ্রাহক (Underlying Customer) পরিচিতির প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে মর্মে BFIU এর Guidelines এর ৫.২.৭ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক প্রত্যয়ন পত্র (চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অঙ্গীকারসহ) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৭	Non Resident Taka Account (NITA) বা কাস্টডিয়ান হিসাবের মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের অনুকূলে সিকিউরিটিজ এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৮	BFIU এর Guidelines এর ৫.৭ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুযায়ী আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ২০১০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এর পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের (বর্তমানে চলমান) গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
১৯	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের পরিচিতি সংক্রান্ত সকল তথ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	

	বিষয়	মূল্যায়ন/ মতামত	মন্তব্য
২০	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের লেনদেন নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও যথাযথভাবে রিপোর্ট করা (Transaction Monitoring & Reporting) হচ্ছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২১	BFIU এর Guidelines এর ৫.১৪ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহকের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে UN Security Council Resolution (UNSCR) 1267 ও 1373-সহ স্থানীয় অন্যান্য Sanction List এ উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-এর বিষয় বিবেচনায় রাখা হয় কি না ?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২২	BFIU এর Guidelines এর ৫.১২ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক Politically Exposed Persons (PEPs) এর হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Enhanced Due Diligence (EDD) অনুসরণ করা হয় কিনা ?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৩	মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১৩ এর সংশোধনীসহ) এর ধারা ২(১৬) এ সংজ্ঞায়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত হবার সংগে সংগে তা বর্ণিত আইনদ্বয়ের ধারা যথাক্রমে ২৫(১)(ঘ) এবং ১৬(১) এর নির্দেশনা মোতাবেক অত্র ইউনিট হতে প্রেরিত গাইডলাইন্সে প্রদত্ত ছকে মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বরাবরে প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৪	আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ ও রিপোর্টিং (STR) এর বিষয়ে অবগত আছেন কি না ?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৫	এ যাবত আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতগুলো STR বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে রিপোর্ট করা হয়েছে?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৬	BFIU এর Guidelines এর ৬.৬ অনুচ্ছেদের সুপারিশ অনুসরণপূর্বক অত্র ইউনিট হতে প্রেরিত গাইডলাইন্সে প্রদত্ত ছকে সমাপ্ত ষান্মাসিকে প্রেরিত সকল সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টের একটি সারাংশ (সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিকে কোন সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট না করলেও “ঘওখ” রিপোর্ট) সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বরাবরে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে কিনা?।	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৭	আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে মানিলভারিং/সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিজস্ব জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৮	মানিলভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক সময়ে সময়ে, জারীকৃত এ সংক্রান্ত সার্কুলার/নির্দেশনাসমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
২৯	মানি লভারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১) (খ) ধারা মোতাবেক আপনাদের প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ০৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয় কি না?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	
৩০	আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে মানিলভারিং/সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে Independent Audit এর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে কি না ?	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না	

স্বাক্ষর (CAMALCO) :
(নাম ও পদবী সহ)

Inspection Requirement

Format-A

A. Basic Information of Merchant Banker:

Name of Merchant Banker	:	
Address of Head Office	:	
Basic Operations	:	
No. of Branches along with Name	:	
Name of Managing Director/CEO	:	
Name of Compliance Officer/s	:	

B. Information of Merchant Banker, Portfolio Manager and DP registration certificates.

Name of Certificate	Issuance Date of Licenses/certificates	Validity (i.e. latest)	Date of submission for Renewal (if any)	Remarks

C. Previous Inspections (if any):

Year	Contraventions	Action Taken by BSEC (if any)	Present Compliance Status

D. Customer and Trading Related Information:

(Figure in million Taka)

Particulars	For the financial year ended on June 30, 2022	For the financial year ended on June 30, 2021	For the financial year ended on June 30, 2020
Total Trade Volume			
Total Settlement fees			
Total BO A/C charges			
Total portfolio management fee			
Other charges (if any)			
Total charges, fees & Commission			

E. Balance Sheet & Income Statement Highlights (as per audited financial statement):

Figure in Million Taka

Particulars	June 30, 2022	June 30, 2021	June 30, 2020
Total Assets			
Total Liabilities			
Paid Up capital			
Retained Earnings			
Net Asset Value			
Total Income			
Total Expense			
Profit Before Tax			
Total Tax			
Profit after Tax			

Net Worth: (Figure in TK.)

As on	Net Worth
June 30, 2022	
December 31, 2021	
June 30, 2021	

G. Own portfolio account Activity (if any):

Particulars	2020-21	2019-20	2018-19
Total Buy			
Total Sale			
Net Transaction			

H. Summary of Bank Accounts for managing funds of Customers:

Sl. No.	Name of Bank	Branch Name	A/C Number	Balance as on 31.10.2021	Balance as on 30.06.2020
01					
02					
03					

I. Summary of Receivable and Payable:

As on	Cash Ledger Balance (Receivable from Clients)	Cash Ledger Balance (Payable to clients)
Balance as on 31.10.2021		
Balance as on 30.06.2020		

I do hereby declare that the above information regarding our Company is accurate and authentic.

Signature of the MD/CEO (with seal):