



পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শাখা

হিসাব খোলার আবেদন ফরম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

তারিখ :

ব্যবস্থাপক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

হিসাব নম্বর

গ্রাহক আই.ডি. নম্বর

জনাব,

আমি/আমরা আপনার শাখায় নিম্নরূপ একটি হিসাব খোলার আবেদন করছি। আমার / আমাদের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে

প্রদান করলাম :

১. হিসাবের নাম :

২. প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন) : প্রাইভেট/পাবলিক লিঃ অংশীদারী যৌথ উদ্যোগ একক মালিকানা সরকারী

এনজিও ক্লাব/সোসাইটি অন্যান্য (লিখুন)

৩. হিসাবের প্রকার (টিক দিন) :

সঞ্চয়ী চলতি এস.টি.ডি. স্থায়ী বৈদেশিক মুদ্রা অন্যান্য

৪. মুদ্রা (টিক দিন) :

টাকা ডলার ইউরো পাউন্ড অন্যান্য

৫. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

ক. রেজিষ্টার্ড ঠিকানা

ঃ

খ. ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা

ঃ

গ. কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

ঃ

৬. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর

ঃ

তারিখ

ইস্যুকরী কর্তৃপক্ষ

ঃ

(দেশী/বৈদেশী উভয় ধরণের জন্য)

৭. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ

ঃ

৮. নিবন্ধন নম্বর

ঃ

তারিখ

৯. ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN)

ঃ

১০. ভ্যাত রেজিঃ নম্বর (যদি থাকে)

ঃ

১১. ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত)

ঃ

১২. গ্রাহকের অন্যান্য ব্যাংক হিসাব (যদি থাকে) :

ঃ

ব্যাংকের নাম

শাখা

পরিচালনাকৃত হিসাবের প্রকৃতি (টিক চিহ্ন দিন)

ক

জমা হিসাব ঋণ হিসাব অন্যান্য

খ

জমা হিসাব ঋণ হিসাব অন্যান্য

গ

জমা হিসাব ঋণ হিসাব অন্যান্য

১৩. পরিচয়দানকারীর তথ্য :

ক. নাম :	
খ. হিসাব নং :	
গ. শাখার নাম :	
ঘ. স্বাক্ষর (তারিখসহ) :	
১৪. প্রাথমিক জমা :	৳
১৫. এফ.ডি.আর. সংক্রান্ত তথ্য :	৳

মেয়াদকাল : **মাস** **বছর** **দিন** । **মেয়াদ পূর্তির তারিখ** :

নবায়নের ক্ষেত্রে **আসল এবং সুদ নবায়ন করণ** **শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ** **নম্বর হিসাবে জমা করণ** **শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ, সুদ** **নম্বর হিসাবে জমা করণ** **প্রযোজ্য নহে** ।

১৬. বিশেষ স্কীম সংক্রান্ত তথ্য :

স্কীমের নাম : **স্কীমের মেয়াদ** : **এককালীন জমা / কিস্তির পরিমাণ** : **কিস্তির সংখ্যা (বার্ষিক)** : **মেয়াদান্তে প্রদেয়** : **মাসিক প্রদেয়** :

১৭. অর্থের উৎস :

১৮. হিসাব পরিচালনাকারী সংক্রান্ত ঘোষণা ও স্বাক্ষর :

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/ আমরা হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব । আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উপরোল্লিখিত তথ্যাদি সত্য । আপনার চাহিদা মোতাবেক প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি সরবরাহ করব ।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর পদবী ও তারিখ

১. **২.** **৩.**

১. **২.** **৩.**

১. **২.** **৩.**

১. **২.** **৩.**

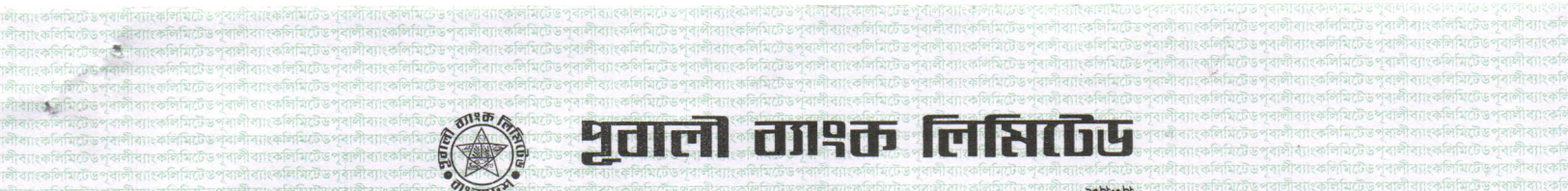
মন্তব্য :

১. **২.** **৩.**

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১. **২.** **৩.**

১. **২.** **৩.**



পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শাখা

হিসাব খোলার আবেদন ফরম

ব্যক্তি হিসাব

তারিখ :

ব্যবস্থাপক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শাখা

জন্ম,

আমি/আমরা আপনার শাখায় নিম্নরূপ একটি হিসাব খোলার আবেদন করছি । আমার / আমাদের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে

প্রদান করলাম :

১. হিসাবের নাম :

২. হিসাবের প্রকার (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এস.টি.ডি. স্থায়ী FC RFCD NFCD অন্যান্য

৩. মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলার ইউরো পাউড অন্যান্য

৪. হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা (টিক দিন) : এককভাবে যৌথভাবে যে কোন একজন অন্যান্য

৫. গ্রাহকের অন্যান্য ব্যাংক হিসাব (যদি থাকে) :

ব্যাংকের নাম

শাখা

পরিচালনাকৃত হিসাবের প্রকৃতি (টিক চিহ্ন দিন)

ক জমা হিসাব ঋণ হিসাব অন্যান্য

খ জমা হিসাব ঋণ হিসাব অন্যান্য

গ জমা হিসাব ঋণ হিসাব অন্যান্য

৬. পরিচয়দানকারীর তথ্য :

ক. নাম

৪. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

খ. হিসাব নং

৫. শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ, সুদ নম্বর হিসাবে জমা করণ

গ. শাখার নাম

৬. প্রযোজ্য নহে ।

ঘ. স্বাক্ষর (তারিখসহ)

৭. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

৭. প্রাথমিক জমা

৮. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

৮. এক.ডি.আর. সংক্রান্ত তথ্য

৯. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

মেয়াদকাল

১০. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

নবায়নের ক্ষেত্রে

১১. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

৯. বিশেষ ক্ষীম সংক্রান্ত তথ্য :

স্কিমের নাম

১২. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

স্কিমের মেয়াদ

১৩. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

মেয়াদান্তে প্রদেয়

১৪. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

স্কিমের মেয়াদ

১৫. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

মেয়াদান্তে প্রদেয়

১৬. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

স্কিমের মেয়াদ

১৭. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

মেয়াদান্তে প্রদেয়

১৮. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

স্কিমের মেয়াদ

১৯. আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ

নমিনীর আলোকচিত্র
(গ্রাহক কর্তৃক সত্যায়িত)

১০. নমিনীর সংক্রান্ত তথ্য :

আমি/আমরা এই হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নোক্তভাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম।
আমি / আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/ আমরা এই মর্মে
আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/ আমাদের নির্দেশনা মোতাবেক লেনদেনে ব্যাংক কোনভাবে দায়বদ্ধ হবে না।

নমিনীর স্বাক্ষর

:

নমিনীর নাম

:

জন্ম তারিখ/বয়স

পিতার নাম

:

মাতার নাম

:

স্বামী/স্ত্রীর নাম

:

নমিনীর স্থায়ী ঠিকানা

:

পেশা

:

হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

:

* (কোন অনিবাসীকে নমিনী করা হলে ঐ অনিবাসী সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হলে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।)

১১. এক বা একাধিক হিসাবধারী নাবালক হলে :

আমি নিম্নবর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ অভিভাবক হিসাবে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, হিসাবধারী নাবালক। তার প্রযোজনীয় তথ্য
সংযুক্ত ফরমে প্রদান করা হলো। হিসাবধারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আমার কর্তৃক পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত
হিসাবটি বৈধ অভিভাবক হিসেবে আমার স্বাক্ষরের পরিচালিত হবে।

ক. হিসাবধারী (নাবালক) এর নাম :

খ. অভিভাবকের নাম :

নাবালকের সাথে সম্পর্ক

(নাবালক এবং অভিভাবক-উভয়ের জন্যই "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমই অভিভাবকের স্বাক্ষর করতে হবে।)

১২. অর্থের উৎস :

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/ আমরা হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত
নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উপরোল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আপনার
চাহিদা মোতাবেক প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি সরবরাহ করব।

১৩. ঘোষণা ও স্বাক্ষর :

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমি/ আমরা হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী পড়েছি এবং উক্ত
নিয়মাবলী/শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উপরোল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আপনার
চাহিদা মোতাবেক প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নাম

তারিখ

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

স্বাক্ষর :

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

হিসাব খোলার কর্মকর্তা

অনুমোদনকারী কর্মকর্তা

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

চলতি হিসাব পরিচালনার নিয়মাবলী

- ১। চলতি হিসাব ব্যক্তির নামে খুলিবার জন্য প্রাথমিকভাবে ন্যূনতম ২,০০০/- টাকা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫,০০০/- টাকা জমা দিতে হইবে। এই হিসাব খোলার সময় আমানতকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিচিতি প্রদান করিতে হইবে।
- ২। ব্যক্তির নামে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে চলতি হিসাবের স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০০/- টাকা এবং ৫,০০০/- টাকার কম রাখা যাইবে না। উল্লেখ্য যে Incidental charge ৬ মাস অন্তর যথা জুন ও ডিসেম্বর ব্যাংকের নিজস্ব নিয়ম ও নির্দেশ অনুযায়ী কর্তনযোগ্য।
- ৩। কেবলমাত্র ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত চেকের দ্বারাই গ্রাহক তাহার হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করিতে পারিবেন। চেকে কোনরূপ পরিবর্তন করিলে গ্রাহক কর্তৃক পূর্ণ স্বাক্ষরিত হইতে হইবে নতুবা পরিশোধ করা হইবে না।
- ৪। দরখাস্তের মাধ্যমে অথবা চেক বহি এর সহিত সরবরাহকৃত Requisition Slip এর মাধ্যমে চেক বহি উঠানো যাইবে। তালাচাবি দ্বারা বন্ধ স্থানে ব্যাংকের চেক বহি সংরক্ষণের জন্য গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। চেক বহি নেয়ার সময় গ্রাহকগণকে চেক বহি এর পাতা গুণে নিতে হইবে এবং চেক বহি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন কোন চেক চুরি/খোয়া না যায়। চুরি বা খোয়া যাওয়া কোন চেকের মাধ্যমে জালিয়াতি সংঘটিত হইলে ব্যাংক দায়ী থাকিবে না। যদি কোন চেক বা চেকের পাতা খোয়া যায় তাহা সাথে সাথে ব্যাংককে অবহিত করিতে হইবে।
- ৫। চেক ইস্যু করার সময় টাকার পরিমাণ অংকে ও কথায় স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে যেন জালিয়াতির কোন সুযোগ না থাকে।
- ৬। আদায়ের জন্য প্রেরিত চেকসমূহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিপরীতে কোন উত্তোলন করা যাইবে না। হিসাবের বহি/ বিবরণীতে জমা দেখানো সত্ত্বেও যদি আদায়ের জন্য প্রেরিত চেক আদায়কৃত না হয় তাহলে ব্যাংক তাহা প্রদান প্রত্যাখান করিবার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- ৭। ব্যাংকে প্রদত্ত নমুনা স্বাক্ষর অনুযায়ী চেকে সহি করিতে হইবে এবং গ্রাহকের ঠিকানার কোন পরিবর্তন হইলে অবিলম্বে তাহা ব্যাংকের গোচরীভূত করিতে হইবে।
- ৮। চলতি হিসাবসমূহে স্থানীয় গ্রাহকগণ যে সমস্ত জমা রাখিবেন তাহা অবশ্যই Pay in Slip এর মাধ্যমে জমা করিতে হইবে এবং জমাদানকারীর Pay in Slip এ ব্যাংকের নগদ গ্রহন ও তারিখ সীল এবং ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। জমাদানকারীগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হইতেছে যে Collection করিবার নিমিত্তে যে সমস্ত চেক প্রদান করিবেন তাহা অবশ্যই Crossed করিয়া দিতে হইবে।
- ৯। নগদ জমার স্লিপ / রশিদ শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত দুইজন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, অন্যথায় তাহা বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে না।
- ১০। চেক বইয়ের প্রতি পাতার জন্য ২ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য। হিসাব বিবরণী প্রতি মাসে একবার বিনামূল্যে প্রদান করা যাইবে কিন্তু একবারের অধিক প্রতি বারের জন্য প্রতি পাতা ৫০ টাকা হিসাবে আদায়যোগ্য।
- ১১। ব্যাংক Local Clearing এর মাধ্যমে বিনা খরচে চেকের অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। তৎব্যতিত অন্যান্য সকল Collection এর ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী Charge আদায় করা হইবে।
- ১২। গ্রাহক কর্তৃক তাহার হিসাবে Stop Payment নির্দেশ প্রদান করা হইলে ব্যাংক তাহা সতর্কতার সহিত লিপিবদ্ধ করিবে কিন্তু ভুলবশত উক্ত চেকের টাকা পরিশোধিত হইলে ব্যাংক দায়ী হইবে না।
- ১৩। কোন প্রতিষ্ঠান বা লিমিটেড কোম্পানির নামে ইস্যুকৃত চেক কোন ব্যক্তির হিসাবে জমা করিবার জন্য ব্যাংক গ্রহণ নাও করিতে পারে, যদিও তাহা বাহককে পরিশোধ করিবার নির্দেশ থাকে।
- ১৪। স্বাক্ষর ইংরেজী ও বাংলাতে ছাড়া অন্যান্যভাবে করা হইলে তাহা অবশ্যই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে করিতে হইবে যা ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যতা নিরূপিত হইবে।
- ১৫। গ্রাহক ব্যক্তি নামে এবং অব্যক্তিনামে চলতি হিসাব বন্ধ করিতে চাহিলে এক্ষেত্রে পরিচালনার ব্যয় হিসাবে যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ৪০০ টাকা Closing Charge কর্তন করিয়া নেওয়া হইবে।
- ১৬। ব্যাংকের মতে যদি কোন হিসাব সন্তোষজনক ভাবে পরিচালিত না হয় তাহা হইলে বিনা নোটিশেই ঐ হিসাব বন্ধ করিবার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। যথা সম্ভব শীঘ্র ও সতর্কতার সহিত চেক বা অন্যান্য বাবদে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা ব্যাংক করিবে কিন্তু এই ব্যাপারে বিলম্ব অথবা ক্ষতির জন্য ব্যাংক কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।
- ১৭। কোন ট্রাস্ট (জিমা) ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।
- ১৮। চিঠিপত্র ও অর্থ প্রেরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে পোষ্ট অফিস বা অন্যান্য ডাক বিলিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রাহকের যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং এই ব্যাপারে কোন বিলম্ব বা কোন চিঠি বিলি না হইলে ব্যাংকের কোন দায় দায়িত্ব থাকিবে না।
- ১৯। চলতি হিসাবের উল্লেখিত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ব্যাংক কর্তৃক যে কোন সময় পরিবর্তন বা সংযোজন বা বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- ২০। হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২ইং ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অর্ডিন্যান্স-২০০৮ ও সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ-২০০৮ এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন-১৯৯১ইং এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে। উপরে উল্লেখিত নিয়ম/শর্তসমূহে রাজী সাপেক্ষে চলতি হিসাব খোলা হয়।

আমি/আমরা উপরে বর্ণিত নিয়মাবলী ও শর্তসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন/মেনে চলার অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম।

স্বাক্ষর

(নাম _____)

স্বাক্ষর

(নাম _____)



পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

শাখা

আলোকচিত্র

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

এই ফরমটি পূরণপূর্বক ব্যক্তি ও অব্যক্তিক হিসাবের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

তারিখ :

হিসাব নম্বর

গ্রাহক আই.ডি. নম্বর

১. গ্রাহকের নাম :

২. হিসাবের সাথে সম্পর্ক (নীচে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন) :

১ম আবেদনকারী ২য় আবেদনকারী ৩য় আবেদনকারী ডাইরেক্টর অংশীদার

নাবালক অভিভাবক এ্যাটর্নী হোল্ডার সিগনেটরিজ অন্যান্য

৩. পিতার নাম :

৪. মাতার নাম :

৫. স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৬. জাতীয়তা :

৭. জন্ম তারিখ :

৮. লিঙ্গ (টিক দিন) : পুরুষ মহিলা

৯. পেশা (পদবীসহ) :

১০. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

১১. পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) :

১২. ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) :

১৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে) :

১৪. বর্তমান ঠিকানা (আবাসস্থল) :

১৫. স্থায়ী ঠিকানা :

১৬. পেশাগত ঠিকানা :

১৭. যোগাযোগ : টেলিফোন : বাসা : অফিস :

মোবাইল : ই-মেইল :

ফ্যাক্স :

১৮. ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য :

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্ড নম্বর (যদি কার্ড ব্যবহারকারী হন) : ১।

২।

১৯. রেসিডেন্স স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে)

স্বাক্ষর (তারিখসহ)

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form) :
(ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের ধরণ :
৩. হিসাব বা সূত্র (Reference) নম্বর :
৪. হিসাব খোলার কর্মকর্তার নাম :
৫. ব্যবসায়ের প্রকৃতি এবং তহবিলের উৎস :
৬. তহবিলের উৎস কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে ব্যবসায়ের প্রকৃতি বিশদভাবে উল্লেখকরতঃ ব্যবসায়ের সাথে লেনদেনের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না তা বর্ণনা করতে হবে :

৭. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সম্পর্কিত তথ্যাদি (কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী শেয়ার হোল্ডার এবং ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি) :

৮. পাসপোর্ট নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৯. ভোটার আইডি কার্ড নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১১. টি আই এন ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১২. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৪. অনাবাসী (Non-residence) এবং বিদেশীদের হিসাব খোলার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। ভিসার প্রকৃতি [আবাসিক/কাজ (Work)]

১৫. গ্রাহক কি করেন/প্রতিষ্ঠানটি কি ধরণের ব্যবসাতে নিয়োজিত রয়েছে?

ক্রমিক নং	প্রকৃতি	রিস্ক লেভেল	স্কোর
০১	জুয়েলারী/স্বর্ণের ব্যবসা	উচ্চ	৫
০২	মানি চেঞ্জার / কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্ট	উচ্চ	৫
০৩	রিয়েল এস্টেট এজেন্ট	উচ্চ	৫
০৪	নির্মাণ প্রকল্প প্রমোটার	উচ্চ	৫
০৫	অফসোর কর্পোরেশন	উচ্চ	৫
০৬	চিত্রকলা/ এন্টিকের ডিলার	উচ্চ	৫
০৭	রেষ্টোরা/ বার/নাইট ক্লাব/আবাসিক হোটেল এর মালিক	উচ্চ	৫
০৮	আমদানী / রপ্তানী এজেন্ট	উচ্চ	৫
০৯	নগদ অর্থ লগ্নীকারী ব্যবসায়ী (মাসে ২৫ লক্ষ টাকার)	উচ্চ	৫
১০	শেয়ার/স্টক ডিলার	উচ্চ	৫
১১	জনশক্তি রপ্তানী ব্যবসা	উচ্চ	৫
১২	বিভিন্ন অবস্থানে কার্যক্রম	উচ্চ	৫
১৩	চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	উচ্চ	৫
১৪	অস্ত্রের ব্যবসা	উচ্চ	৫
১৫	মোবাইল ফোন অপারেটর	উচ্চ	৫
১৬	বার্ষিক ১কোটি টাকার অধিক অর্থ লগ্নীকারী ব্যবসায়ী	উচ্চ	৪
১৭	ট্রাভেল এজেন্ট	উচ্চ	৪
১৮	পরিবহন অপারেটর	মধ্যম	৩
১৯	অটোডিলার (রিকল্ডিশন গাড়ী)	মধ্যম	৩
২০	লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানী	মধ্যম	৩
২১	ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট	মধ্যম	৩
২২	ইন্সুরেন্স/ব্রোকারেজ এজেন্সী	মধ্যম	৩
২৩	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা	মধ্যম	৩

২৪	বিনোদনকারী প্রতিষ্ঠান/পার্ক	মধ্যম	৩
২৫	মোটর পার্টস এর ব্যবসা	মধ্যম	৩
২৬	তামাক ও সিগারেটের ব্যবসা	মধ্যম	৩
২৭	অটো প্রাইমারী (নতুন গাড়ী)	নিম্ন	২
২৮	দোকানের মালিক (খুচরা)	নিম্ন	২
২৯	ব্যবসা -এজেন্ট	নিম্ন	২
৩০	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার নীচে)	নিম্ন	২
৩১	স্বউদ্যোগী পেশাজীবী	নিম্ন	২
৩২	কর্পোরেট কাস্টমার	নিম্ন	২
৩৩	বাড়ী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	নিম্ন	২
৩৪	কম্পিউটার/মোবাইল ফোনের ডিলার	নিম্ন	২
৩৫	সফটওয়্যার ব্যবসা	নিম্ন	১
৩৬	উৎপাদনকারী (অস্র ব্যতীত)	নিম্ন	১
৩৭	চাকুরী হতে অবসরগ্রহণকারী	নিম্ন	০
৩৮	চাকুরী	নিম্ন	০
৩৯	ছাত্র	নিম্ন	০
৪০	গৃহিনী	নিম্ন	০
৪১	কৃষিজীবী	নিম্ন	০
৪২	অন্যান্য (ধরন অনুসারে ব্যাংক রিস্ক স্কোর প্রদান করবে)		

(১৬ থেকে ২১ নম্বর টেবিলে শ্রেণীর উর্ধ্বসীমা একই শ্রেণীতে বিবেচিত হবে। উদাহরণ : ৫০ লক্ষ টাকা ০-৫০ শ্রেণীভুক্ত হবে)

১৬. গ্রাহকের নীট সম্পদের (Net Worth) পরিমাণ :

পরিমাণ (টাকায়)	রিস্ক লেভেল	রিস্ক রেটিং
১-৫০ লক্ষ	নিম্ন	০
৫০ লক্ষ - ২ কোটি	মধ্যম	১
>২ কোটি	উচ্চ	৩

১৭. হিসাব খোলার ধরণ :

ধরণ	রিস্ক লেভেল	রিস্ক রেটিং
রিলেশনশীফ ম্যানেজার/শাখা কর্তৃক	নিম্ন	০
ডাইরেক্ট সেলস এজেন্ট কর্তৃক	মধ্যম	১
ইন্টারনেট	উচ্চ	৩
অযাচিত/স্বপ্রণোদিতভাবে	উচ্চ	৩

১৮. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণ :

চলতি হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক লেভেল	রিস্ক রেটিং
০-১০	০-৫	নিম্ন	০
১০-৫০	৫-২০	মধ্যম	১
>৫০	>২০	উচ্চ	৩

১৯. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের সংখ্যা :

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক লেভেল	রিস্ক রেটিং
০-১০০	০-২০	নিম্ন	০
১০০-২৫০	২০-৫০	মধ্যম	১
>২৫০	>৫০	উচ্চ	৩

২০. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমাণ :

চলতি হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক লেবেল	রিস্ক রেটিং
০-১০	০-২	নিম্ন	০
১০-২৫	২-৭	মধ্যম	১
>২৫	>৭	উচ্চ	৩

২১. গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা :

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক লেবেল	রিস্ক রেটিং
০-১৫	০-৫	নিম্ন	০
১৫-৩০	৫-১০	মধ্যম	১
>৩০	>১০	উচ্চ	৩

২২. সার্বিক ঝুঁকি নিরূপণ :

রিস্ক লেবেল	রিস্ক রেটিং
>=১৪	উচ্চ
<১৪	নিম্ন

মন্তব্য :

(রিস্ক রেটিং ১৪ এর কম হলেও কারণ উলে-খপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

২৩. হিসাবধারীর ঠিকানা (সমূহ) যাচাই করা হয়েছে কিনা ?

২৪. উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে যাচাই করা হয়েছে ?

২৫. পলিটিক্যালি এক্সপোজড পারসনস্ (চউচং) : (এ.এম.এল. সার্কুলার-১৪ অনুসারে)

ক. সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না ? হ্যাঁ / না

খ. সম্পদের উৎস :

গ. গ্রাহকের সংগে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে: হ্যাঁ / না

প্রস্তুতকারী : (হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশীপ ম্যানেজার)	পর্যালোচনাকারী : (শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা অপারেশন প্রধান)
স্বাক্ষর :	স্বাক্ষর :
নাম :	নাম :
পদবী :	পদবী :
তারিখ :	তারিখ :

২৬. হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ কবে Review & Update করা হয়েছে ?

Review & Update কারী কর্মকর্তার নাম :

স্বাক্ষর :

নাম :

তারিখ :

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form) :
(বিশেষ স্কিম/স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. হিসাবের নাম :

২. হিসাবের ধরণ :

৩. হিসাব বা সূত্র (Reference) নম্বর :

৪. হিসাব খোলার কর্মকর্তার নাম :

৫. তহবিলের উৎস কি? তহবিলের উৎস কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৬. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সম্পর্কিত তথ্যাদি (কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী শেয়ার হোল্ডার এবং ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি) :

৭. পাসপোর্ট নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৮. ভোটার আইডি কার্ড নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৯. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০. টি আই এন ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১১. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১২. ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৩. গ্রাহক কি করেন?

গ্রাহকের পেশা বিস্তারিত বর্ণনা করুন :

মন্তব্য (যদি থাকে) :

(* এই অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি সম্পর্কে মন্তব্য করা যেতে পারে)

হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশীপ ম্যানেজারের স্বাক্ষর (সীলসহ)

নাম

তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)

নাম

তারিখ

সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) :

১. হিসাবের নাম :

২. হিসাবের ধরণ :

৩. হিসাব বা সূত্র (Reference) নম্বর :

বিবরণ	লেনদেনের সংখ্যা (মাসিক)	সর্বোচ্চ লেনদেনের অঙ্ক (প্রতিটি লেনদেনের)	মোট পরিমাণ (মাসিক)
জমা :			
নগদ জমা (অনলাইনসহ) ট্রান্সফার / ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা ফরেন রেমিট্যান্স জমা রপ্তানী হতে আয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য জমা			
উত্তোলন :			
নগদ উত্তোলন (অনলাইনসহ/এ.টি.এমসহ) ট্রান্সফার / ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ ফরেন রেমিট্যান্স উত্তোলন আমদানী ব্যয় বাবদ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য উত্তোলন			

৪. লেনদেনকৃত অর্থের উৎস :

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী (গণ) এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা আমার/প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক প্রকৃত লেনদেন। আমি/আমরা আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, প্রয়োজনবোধে আমি/আমরা সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন / হালনাগাদ করব।

স্বাক্ষর :

স্বাক্ষর :

নাম :

নাম :

পদবী :

পদবী :

তারিখ :

তারিখ :