



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

হিসাবধারীর
ছবিদিন মাস বছর
তারিখ: হিসাব খোলার ফরম
প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

ব্যবস্থাপক

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

 শাখা।হিসাব নম্বর ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি :

[প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি]

- ১। হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ২। হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : ☐ সঞ্চয়ী ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি ☐ ইআরকিউ
☐ অন্যান্য
- ৩। মুদ্রা (টিক দিন) : ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য
- ৪। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) : ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য
- ৫। প্রাথমিক জমার পরিমাণ : (অংকে) (কথায়)

[দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি]

- ১। প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :
- In English (Block Letter) :
- ২। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর : তারিখ : ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ :
- ৩। নিবন্ধন নম্বর : তারিখ : নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ :
- নিবন্ধনকৃত ঠিকানা :
- ৪। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর /BIN :
- ৫। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) :
- ৬। ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা :
- ৭। প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন) : ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী
☐ পাবলিক লিঃ কোম্পানী ☐ ট্রাস্ট ☐ এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি
☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)
- ৮। ব্যবসার ধরণ : ☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন ☐ অন্যান্য
- ৯। ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
- ১০। বার্ষিক টার্নওভার :

১। হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

২। জন্ম তারিখ :

৩। পিতার নাম :

In English (Block Letter) :

৪। মাতার নাম :

In English (Block Letter) :

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :

In English (Block Letter) :

৬। জাতীয়তা : ৭। লিঙ্গ (টিক দিন) : ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ তৃতীয় লিঙ্গ।

(হিসাব পরিচালনাকারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)

৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) : ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯। পেশা (বিস্তারিত) : প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক :

১০। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) :

১১। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম : পোস্ট :

থানা : জেলা :

ফোন/মোবাইল নম্বর : ইমেইল :

(খ) স্থায়ী ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম : পোস্ট :

থানা : জেলা :

ফোন/মোবাইল নম্বর :

১২। পরিচিতি পত্র : জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর :

১ হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

[ঘোষণা ও স্বাক্ষর]

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ :

১।		২।		৩।	
৪।		৫।		৬।	

[ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য]

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

Specimen Signature Card

হিসাবধারীর ছবি	হিসাব নম্বর	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	হিসাবের ধরণ :	<input type="checkbox"/> সঞ্চয়ী	<input type="checkbox"/> চলতি	<input type="checkbox"/> এসএনডি	<input type="checkbox"/> এফসি							
		<input type="checkbox"/> আরএফসিডি	<input type="checkbox"/> এনএফসিডি	<input type="checkbox"/> অন্যান্য	<input type="text"/>							
	গ্রাহকের মোবাইল নম্বর :											

হিসাবের নাম :

নাম	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) : ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যে কোন একজন ☐ যে কোন একজন অথবা জীবিতজন
বিশেষ নির্দেশনা (যদি থাকে) :
তারিখ:

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১. 'ব্যক্তি' বলতে প্রাকৃতিক ব্যক্তি বুঝাবে।
২. ফরমের প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর থাকতে হবে।
৩. ফরমের প্রতিটি অংশ পূরণ করতে হবে। কোন অংশের তথ্য না থাকলে বা প্রযোজ্য না হলে তা উল্লেখ করতে হবে।
৪. প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবের ক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকলে, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
৫. পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ ডিড গ্রহণ করতে হবে।
৬. কোম্পানির হিসাবের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (Resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, কোম্পানির সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম সেক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (কোম্পানি বা তার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে)।
৭. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বা তাদের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্রসহ হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
৮. ক্লাব/সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজুলেশন, রেজিস্টার্ড হলে সরকারি অনুমোদনপত্র ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
৯. সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (Office Bearers) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
১০. বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার হিসাবের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
১১. ট্রাস্ট হিসাবের ক্ষেত্রে ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।



..... শাখা
গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form)
(প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

- ১। হিসাবের নাম :
- ২। হিসাবের প্রকৃতি :
- ৩। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
- ৪। প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদ (Net Worth) :
- ৫। অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
- ৬। অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

ক) খ) গ) সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

- ৭। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা/ঠিকানা সমূহ কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত) :
-

- ৮। হিসাবধারীর প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি না (টিক দিন) :

☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্তি-১ মোতাবেক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ারহোল্ডার এর সংযুক্তি-১ মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।

এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

কপি গৃহীত যাচাইকৃত (টিক দিন)

- ৯। ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর : ☐ ☐ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ১০। ভ্যাট রেজি. নম্বর : ☐ ☐ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ১১। প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর : ☐ ☐ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ১২। অন্যান্য নথি : ☐ ☐ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

- ১৩। বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
-

ক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম : খ) অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য :

১৪। গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা Close associates সংশ্লিষ্ট কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ☐ হ্যাঁ ☐ না (টিক দিন)

উত্তর হ্যাঁ হলে :

ক) সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ) গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৫। সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্য, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাইবাহাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কিনা (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

--

১৬। রিস্ক রেটিং (সংযুক্তি-২ অনুযায়ী) :

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
≥ 15	উচ্চ
< 15	নিম্ন

মন্তব্য :

--

(* রিস্ক রেটিং ১৫ এর কম হলেও Beneficial Owner-এর উচ্চ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

প্রস্তুতকারী :

(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :

(শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

নাম :

তারিখ :

তারিখ :

.....
(PEP/IP/ আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)

নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৫। হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ :
পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :