



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পরিশিষ্ট-ক  
(গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়)

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

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

- ১। হিসাবের নাম :
- ২। হিসাবের প্রকৃতি :
- ৩। হিসাব খোলার উদ্দেশ্য :
- ৪। গ্রাহকের পেশা (বিস্তারিত) :
- ৫। গ্রাহকের মাসিক সম্ভাব্য আয় :
- ৬। অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
- ৭। হিসাবধারীর অর্থের উৎস/উৎসসমূহ কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (দলিলাদিসহ বিস্তারিত) :

- ৮। হিসাবধারীর ঠিকানা/ঠিকানাসমূহ কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত) :

- ৯। হিসাবধারীর প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) আছে কি না (টিক দিন) :

☐ হ্যাঁ ☐ না

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

- ১০। পরিচিতিপত্র : (যেকোনো একটি) :

		কপি গৃহীত	যাচাইকৃত	(টিক দিন)
ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
খ) পাসপোর্ট নম্বর	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
ঘ) অন্যান্য	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

- ১১। অনিবাসী (Non-resident) এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে :

(ক) ভিসার প্রকৃতি :  মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :

(খ) কর্মানুমতি (Work Permit) প্রাপ্তদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর্মানুমতি (Work Permit) পত্র সংগ্রহ ও ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কি না (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

(অনিবাসী বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশীর ক্ষেত্রে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।)

- ১২। গ্রাহক (Politically Exposed Person (PEP)/ প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা Close associates কি না (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে :

ক) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না (টিক দিন) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

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

১৩। 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 যাচাইবাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কিনা (টিক দিন) :  
☐ হ্যাঁ ☐ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

--

১৪। রিস্ক ছেটিং (সংযুক্তি-২ অনুযায়ী) :

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
$\geq 15$	উচ্চ
$< 15$	নিম্ন

মন্তব্য :

--

(\* রিস্ক রেটিং ১৫ এর কম হলেও Beneficial Owner-সহ অন্যান্য 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 ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা)  
নামযুক্ত সিলসহ 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 :





জনতা ব্যাংক লিমিটেড

.....শাখা

পরিশিষ্ট-খ  
(ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত)

## সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile)

হিসাব নম্বর

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড

১. হিসাবের নাম (বাংলায়) : ২. মাসিক সম্ভাব্য আয় : 

৩. মাসিক সম্ভাব্য লেনদেনের বিবরণ :

জমার বিবরণ	জমার সংখ্যা	একক সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ	মোট জমার পরিমাণ
নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে			
ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স			
রপ্তানি বাবদ প্রাপ্ত			
BO (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে			
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
সর্বমোটঃ			

উত্তোলনের বিবরণ	উত্তোলনের সংখ্যা	একক সর্বোচ্চ উত্তোলনের পরিমাণ	মোট উত্তোলনের পরিমাণ
নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে			
ফরেন রেমিট্যান্স			
আমদানি বাবদ পরিশোধ			
BO (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে			
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
সর্বমোটঃ			

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার  
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখঅনুমোদনকারী কর্মকর্তার  
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction) পর্যালোচনা করা হলো।  
গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা পরিবর্তন করা/ না করার কারণ :.....  
.....

প্রত্যয়নকারী ব্যাংক কর্মকর্তা  
(নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ)



## গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ ফরম

## ১। পণ্য/সেবা ও চ্যানেল ঝুঁকি :

ক্র.	পণ্য/সেবার ধরণ	স্কোর
১	সঞ্চয়ী হিসাব	১
২	চলতি হিসাব	৪
৩	এফডিআর	৩
৪	ডিপোজিট স্কিম (১২ লক্ষ পর্যন্ত)	১
৫	ডিপোজিট স্কিম (১২ লক্ষ এর উপর)	৩
৬	এফসি হিসাব	৫
৭	এস.এন.ডি	৩
৮	আর.এফ.সি.ডি	৫
অনবোর্ডিং এর ধরণ		
৯	শাখা ব্যবস্থাপক/রিলেশনশীপ এর মাধ্যমে	২
১০	বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে	৩
১১	ইন্টারনেট/নন-ফেস-টু-ফেস	৫
১২	ওয়াক-ইন/স্বপ্রণোদিতভাবে	৩

## ২। ভৌগোলিক ঝুঁকি :

ক্র.	গ্রাহক	স্কোর
১	নিবাসী বাংলাদেশি	১
২	অনিবাসী বাংলাদেশি	২
৩	বিদেশী নাগরিক	৩
৪	বিদেশী নাগরিকদের জন্য : জন্মস্থান/আবাসনের ভিত্তিতে ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস : গ্রাহক যে দেশের নাগরিক সে দেশ কি এফএটিএফ এর 4.1 Jurisdiction under increased monitoring এবং 4.2 High-risk jurisdictions subject to a call for action এর অন্তর্ভুক্ত বা, 4.3 গ্রাহক কি ইউএন বা অন্য কোনো Sanctioned List এ তালিকাভুক্ত কি না : হ্যাঁ না	৫ ১

Note : ভৌগোলিক ঝুঁকি : বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৬ তারিখঃ ১৬/০৬/২০২০ এর ২ নং অনুচ্ছেদের ২ নং উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক ইউএন বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তবে ভৌগোলিক ঝুঁকির 4.3 এর ক্ষেত্রে ইউএন কর্তৃক কোন দেশের উপর নির্দিষ্ট আর্থিক নিষেধাজ্ঞা (Economic Sanction) থাকা সত্ত্বেও সে দেশের কোন ব্যক্তি বা সত্তার উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলে EDD সাপেক্ষে তাদের হিসাব খোলা যাবে।

## ৩। ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি :

ক্র.	ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি	স্কোর
১	ব্যবসা সংযুক্তি-৩ এর তালিকা হতে সন্নিবেশ করণ	
২	পেশা সংযুক্তি-৩ এর তালিকা হতে সন্নিবেশ করণ	

## ৪। সম্পর্কগত ঝুঁকি :

ক্র.	সম্পর্কগত ঝুঁকি	স্কোর
১	বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুযায়ী, গ্রাহক কি PEPs/IPs/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা : হ্যাঁ না	৫ ০
২	বিএফআইইউ এর সার্কুলার অনুযায়ী, গ্রাহক কি PEPs/IPs/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পরিবারের সদস্য/ Close associates : হ্যাঁ না	৫ ০

## ৫। লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি :

ক্র.	লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি	স্কোর	
	গ্রাহকের বাৎসরিক সম্ভাব্য লেনদেন কত	ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান
১	১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১	০
২	১০ লক্ষ টাকার অধিক হতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২	১
৩	৫০ লক্ষ টাকার অধিক হতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	৩	২
৪	৫ কোটি টাকার অধিক	৫	৪

## ৬। স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ঝুঁকি :

ক্র.	স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ঝুঁকি	স্কোর
১	গ্রাহক কি অর্থের উৎসের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছে :	
	হ্যাঁ না	১ ৫

## \*\* রিস্ক শ্রেডিং :

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
	> = ১৫/উচ্চ
	< ১৫/নিম্ন



.....শাখা

## ১। ব্যবসা ও পেশা সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপণে নিম্নোক্ত তালিকা অনুসরণ করণ :

ক্র.	গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ	স্কোর
১	জুয়েলারি/স্বর্ণ/মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা	৫
২	মানি চেঞ্জার/কুরিয়ার সার্ভিস/মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট	৫
৩	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার/এজেন্ট	৫
৪	নির্মাণ প্রকল্প প্রমোটার/ঠিকাদার	৫
৫	শিল্প ও পুরাতত্ত্বের ডিলার	৫
৬	রেস্তোরা/বার/নাইট ক্লাব/পার্লার/আবাসিক হোটেল ব্যবসা	৫
৭	আমদানি/রপ্তানি ও আমদানি/রপ্তানি এজেন্ট	৫
৮	জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসা	৫
৯	আপ্লোয়্যান্সের ব্যবসা	৫
১০	গার্মেন্টস ব্যবসা/গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
১১	শেয়ার/স্টক ডিলার, ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার	৫
১২	সফটওয়্যার/তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবসা	৫
১৩	অফশোর/নন-রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
১৪	এনজিও/এনপিও	৫
১৫	চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	৫
১৬	মোবাইল ফোন অপারেটর/ইন্টারনেট অথবা ক্যাবল টিভি অপারেটর	৫
১৭	জমি/বাড়ি কেনাবেচার মধ্যস্থতাকারী	৫
১৮	ইন্সুরেন্স/ব্রোকারেজ এজেন্সি	৫
১৯	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫
২০	ট্রাস্ট	৫
২১	ব্যবসা (পেট্রোল পাম্প/সিএনজি স্টেশন)	৫
২২	সফটওয়্যার ব্যবসা	৫
২৩	শিপ ব্রেকিং ব্যবসা	৫
২৪	ব্যাংক/লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানি	৪
২৫	ব্যবসা (ইনডেন্টিং)	৪
২৬	ব্যবসা (আউটসোর্সিং)	৪
২৭	ল' ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কনসালটেন্সি ফার্ম	৪
২৮	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী	৪
২৯	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	৪
৩০	ট্রাভেল এজেন্ট/টুরিজম কোম্পানী	৪
৩১	টাকা ১০ মিলিয়ন এর বেশি বিনিয়োগকারী মার্চেন্ট	৪
৩২	চেইন স্টোর/শপিং মল	৪
৩৩	ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট/সিএন্ডএফ এজেন্ট	৪
৩৪	মোটরকারের ব্যবসা (নতুন/রিকন্ডিশন)	৪
৩৫	চামড়া/চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসা	৪
৩৬	নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৪
৩৭	ব্যবসায় এজেন্ট	৩
৩৮	সুতা/ঝুট ব্যবসায়ী	৩
৩৯	পরিবহন অপারেটর	৩
৪০	ব্যবসা (ঔষধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
৪১	হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩

ক্র.	গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ	স্কোর
৪২	ব্যবসা (বিজ্ঞাপন)	৩
৪৩	সার্ভিস প্রোভাইডার	৩
৪৪	তামাক এবং সিগারেটের ব্যবসা	৩
৪৫	এমিউজমেন্ট পার্ক/বিনোদন ব্যবসা	৩
৪৬	মোটর পার্টস ট্রেডার/ওয়ার্কশপ	৩
৪৭	পোল্ট্রি/ডেইরি/ফিশিং ফার্ম	২
৪৮	এগ্রো বিজনেস/রাইস মিল/বেভারেজ	২
৪৯	ছোট ব্যবসা (বিনিয়োগ টাকা ৫০ লক্ষ এর কম)	২
৫০	কম্পিউটার/মোবাইল ফোন ডিলার	২
৫১	উৎপাদক (অস্ত্র ব্যতীত)	২
৫২	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)	১-৫

ক্র.	গ্রাহকের পেশা	স্কোর
১	পাইলট/ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট	৫
২	ট্রাস্টি	৫
৩	পেশাজীবী (সাংবাদিক, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ইত্যাদি)	৪
৪	পরিচালক (প্রাইভেট/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি)	৪
৫	বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (এমএনসি)	৪
৬	গৃহিণী	৪
৭	তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) খাতের চাকুরিজীবী	৪
৮	ক্রীড়াবিদ/মিডিয়া সেলিব্রিটি/প্রযোজক/পরিচালক	৪
৯	ফিল্যান্স সফটওয়্যার ডেভেলপার	৪
১০	সরকারি চাকুরিজীবী	৩
১১	জমিদার/বাড়িওয়ালা	৩
১২	বেসরকারি চাকুরিজীবীঃ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত	৩
১৩	শিক্ষক (সরকারি/বেসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	২
১৪	বেসরকারি চাকুরিজীবী	২
১৫	স্বনির্ভর পেশাজীবী	২
১৬	ছাত্র	২
১৭	অবসরপ্রাপ্ত	১
১৮	কৃষিজীবী/মৎস্যজীবী/শ্রমজীবী	১
১৯	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)	১-৫



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

.....Branch/শাখা

## Form for Reporting SBS-2 & SBS-3 Returns (To be filled in English by the bank officials)

### A. আমানতকারীর তথ্য (Depositor's Information : For SBS-2 Reporting)

হিসাব নম্বর (Account Number) :

#### ব্যক্তির ক্ষেত্রে (For individual)

১। হিসাবধারীর নাম :

(Name in Block Letter)

২। পেশা (Profession) :

Sector code:

(see page 100 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

৩। হিসাবের ধরণ (Type of Account) :

Types of deposit code:

(see page 101 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

#### প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (For institution/office/company/Firm etc)

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the institution in Block Letter) :

২। প্রতিষ্ঠানের ধরণ (Type of institution) :

Sector code:

(see page 79-100 of guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

৩। হিসাবের ধরণ (Type of Account) :

Types of deposit code:

(see page 101 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

### B. ঋণ গ্রহণকারীর তথ্য (Borrower's Information : For SBS -3 Reporting)

হিসাব নম্বর (Account Number) :

#### ব্যক্তির ক্ষেত্রে (For individual)

১। ঋণ গ্রহীতার নাম (Borrower's Name in Block Letter) :

২। পেশা (Profession) :

৩। ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of loans/advances) :

৪। জামানত (Security) :

৫। ঋণের ধরণ (Category of Loan) :

৬। এসএমই কি না (SME) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

Sector code :

(see page 100 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Economic Purpose code :

(see page 106-109 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Sector code :

(see page 110 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Product code :

(see page 116 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

SME code :

(see page 113 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

#### প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (For institution/office/company/Firm etc)

১। ঋণ গ্রহণকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম :

(Name of the Borrowing institution in Block Letter)

২। প্রতিষ্ঠানের ধরণ (Type of institution) :

৩। ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of loans/advances) :

৪। জামানত (Security) :

৫। ঋণের ধরণ (Category of Loans) :

৬। এসএমই কিনা (SME) : ☐ হ্যাঁ ☐ না

Sector code :

(see page 79-100 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Economic Purpose code :

(see page 106-109 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Sector code :

(see page 110 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Product code :

(see page 116 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

SME code :

(see page 113 of Guidelines for SBS-1.2 &amp; 3 Returns)

Prepared by:

Verified by:

Approved by:

Signature

Name

Date

Day

Month

Year

Signature

Name

Date

Day

Month

Year

Signature

Name

Date

Day

Month

Year

#### Note

- এই Form টি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার SBS-2 ও SBS-3 এ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা Account opening এর সময় পূরণ করবেন।
- Form টি Account opening form এর সঙ্গে সংরক্ষণীয়।
- Joint Account এর ক্ষেত্রে 1<sup>st</sup> Applicant কে বিবেচনা করতে হবে।
- একাধিক Security দ্বারা Loan গ্রহণ করলে Reporting এর সময় এদের মধ্যে Effective Security বিবেচনা করে তার Security Code বসাতে হবে।
- Guidelines to fill in the Banking Statistics Returns SBS-1, 2 & 3 (5<sup>th</sup> edition, July 2013) অনুসরণ করতে হবে।
- SBS-2/SBS-3 Reporting এর সময় এই ফর্মের Code গুলো অবশ্যই সন্নিবেশিত হবে।



জনতা ব্যাংক লিমিটেড

.....Branch/শাখা

## Information under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

(Please complete in Block Letters)

A/C No.

Date:

Name of the Account/  
Account Title

Country of Residence

Country of Birth

### Part I General Information

- |                                                                                 | Yes                      | No                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1) Are you a US Resident ?                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) Are you a US Citizen ?                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) Do you hold a US Permanent Resident Card (Green Card)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) Do you use a US "in care of" or "mail address" or "P.O. Box address" of USA? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5) Do your parents/ siblings/ spouse are/ is US citizen(s)/ US PR?              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6) Are you a passive non-financial foreign entity (NFFE) ?                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

If the answer of (1), (2), (3), (4), (5) or (6) is "Yes" then complete the following

a)	Social Security No.	:	<input type="text"/>
b)	Employer's Identification No.	:	<input type="text"/>
c)	Exempt payee code	:	<input type="text"/>
d)	Exemption from FATCA Reporting Code (if any)	:	<input type="text"/>
e)	E-TIN (Electronic Tax Identification no.) in Bangladesh, (if any)	:	<input type="text"/>

### Part II Account Holder or Payee Information (For all FATCA Accounts)

US Address	Street Address	City	<input type="text"/>
	State/Province	Zip Code	<input type="text"/>

Occupation (with full details)

US Telephone Number  Tax Identity Number (TIN USA)

Email

Passport Number  PR Number

Visa Status  Visa Expiry Date

### Part III Identifying Information of US Owners that are specified US Persons (Only for Passive NFFE)

If account holder or payee is an entity, check applicable box to specify the entity's type:

- |                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Owner-Documented FFI with Specified US owner(s) | <input type="checkbox"/> Passive NFFE with substantial US owner(s) |
| <input type="checkbox"/> Non-participating FFI                           | <input type="checkbox"/> Specified US Person                       |
| <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE                           |                                                                    |

Only for Passive NFFE

1 Name of Owner :   
2 Street number :   
Room or suite no. :   
P.O. box no. :

3a City or town:  3b State/Province/Region:   
3c Country (Including postal code):

#### Part IV Financial Information (For all FATCA Accounts)

Do you receive payments source from USA? if yes complete the following:

1 Account Number:  2 Currency Code:   
3 Account Balance:   
4a Interest:  4c Gross proceeds/Redemptions:   
4b Dividends:  4d Other:

#### Declaration of the Customer

I solemnly declare that the above mentioned information is true, accurate and complete. I shall be bound to produce any information/documents related to my Bank Account when required by any competent authority of USA in future, I have no objection if you furnish the required information/documents to them.

I further agree and authorize Janata Bank Limited to withhold from my account(s) such amounts as may be required by domestic or overseas regulators or tax authorities according to applicable laws, regulations and directives.

I undertake to notify the bank within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to the bank.

(Signature of the Account Holder)

#### (For Bank's use only)

- (1) Documents are submitted as a proof of the information provided by the account holder  
(2) Proper documents are not submitted. The account is recalcitrant/ non consenting  
(3) The Account holder is not related to FATCA Compliance

  
  

**Officer**  
(Signature with Seal)

**Manager**  
(Signature with Seal)

**Head of the Branch**  
(Signature with Seal)





# DECLARATION FOR OPENING FOREIGN CURRENCY ACCOUNT UNDER WAGE EARNERS SCHEME

Date: .....

The Manager  
Janata Bank Limited

.....  
.....  
.....

Dear Sir

I, the undersigned .....  
son of/daughter of/wife of/husband of.....  
holding passport no..... dated.....  
Issued at..... by .....  
do hereby solemnly declare I am Bangladeshi national / person of Bangladeshi origin and  
originally resident in.....  
.....  
.....  
(Foreign address) with a profession.....

I, further declare that I do not receive any foreign exchange from Bangladesh and my  
income is not derived from any Bangladesh source.

.....  
(Signature)

.....  
Address in Bangladesh  
.....  
.....  
.....  
.....

**LETTER OF AUTHORITY  
FOR OPERATING FOREIGN CURRENCY ACCOUNT**

The Manager  
Janata bank

Date .....

-----

-----

Sub.: F. C. A /C no. HDS/DLR/STG .....

Dear Sir,

Referring to the Foreign Currency Account under Wage Earner's Scheme opened/to be opened with your bank, in my name, I ..... do hereby authorise Mr..... son of/wife of ..... Address ..... Bangladesh who is a Bangladeshi National and whose signature is given below to operate my said Account as under:-

- 1.(a) To apply for Advance Import permit and take delivery of the same from the Bank as and when issued against the said Account.
- (b) To authorise the bank to debit my Foreign Currency A/c. for issuance of advance Import permit.
- (c) To transfer by endorsement the said advance Import permit and to act in any manner on it as permissible and required.
- (d) To apply for Import Licence against surrender of Advance Import permit and to sign Licence Forms receive them and to establish "Letters of Credit" under the said licence.
- 2.(a) To transfer any amount from the balance of the said account to any other foreign currency account.
- (b) To sell any amount from the balance of the said account to any Intending importer.
- (c) To utilise any portion of the balance of this account in purchasing Air Ticket for me or my nominee's travel abroad or for travel purpose of any other person.
- (d) To obtain loan from the Bank against the lien of the credit balance of the above A/c and to execute necessary loan documents with the Bank for the purpose.
- (e) To use the said Foreign Currency A/c for trading purpose thereby to conduct local/purchase of foreign currency funds through the A/c.

The above authority shall continue in full force until I expressly revoke it in writing delivered to you.

I agree to be responsible for moneys due to you on the account or otherwise and purported to have been incurred on my behalf by the above authorised person whether such liabilities have been or shall be incurred in the usual course of business or not and notwithstanding any default. commission, negligence or fraud on the part of the authorized person.

Specimen Signature of the person  
(Nominee)

Yours faithfully

The above signature is attested  
(Account Holder)

(Signature of the Account Holder)