



বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

(বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড)

শাখার নাম :

হিসাব খোলার আবেদন ফরম

অ-ব্যক্তিক হিসাব

হিসাবের ধরন

হিসাবের নাম :

CIF নম্বর :

				-						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

হিসাব নম্বর :

				-		-					
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা

অ-ব্যক্তিক হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- হিসাব খোলার আবেদন ফর্ম-যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত;
 - অব্যক্তিক হিসাব সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি- পরিচয় প্রদানকারী কর্তৃক সত্যায়িত;
পরিচিতিপত্র :
 - ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর খ) পাসপোর্ট নম্বর গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর ঘ) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর
 - ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর চ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)
- [ক হতে গ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানপূর্বক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ অন্য যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি^১ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়ন পত্র গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ (আলোকচিত্রের উপরের পৃষ্ঠে সত্যায়িতসহ) হতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে উপরের ঘ হতে চ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
- সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :** ক এবং খ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।
- ^১"গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারি পাবলিক, আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।"
- বর্তমান, স্থায়ী ও পেশাগত ঠিকানা প্রমাণ এর সপক্ষে ডকুমেন্টস (কমপক্ষে একটি ঠিকানার সপক্ষে);
 - ➔ **ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান :**
 - ট্রেড লাইসেন্স ;
 - হিসাব পরিচালনাকারীর (প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারীর) “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম (যথাযথভাবে পূরণকৃত);
 - ➔ **পার্টনারশীপ :**
 - পার্টনারশীপ ডিড; অংশীদারদের নামের তালিকা-ঠিকানা সহ (ব্যবস্থাপনা অংশীদার দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যায়িত);
 - ট্রেড লাইসেন্স; অংশীদারগণের পরিচিতির বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিশিয়াল ওনার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক পার্টনার/শেয়ারহোল্ডারের “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম (যথাযথভাবে পূরণকৃত)।
- (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)। কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম সেক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- নিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অতিরিক্ত :**
- অংশীদারী দলিল এর যথাযথভাবে প্রত্যায়িত কপিসহ ফরম এর নিবন্ধন সার্টিফিকেট
 - হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা অংশীদার দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যায়িত অংশীদারদের সভার কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ;
 - ➔ **লিমিটেড কোম্পানী :**
 - সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন,
 - বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (Resolution) পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা ট্রেড লাইসেন্সের কপি
 - হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিশিয়াল ওনার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী
 - প্রত্যেক পরিচালকের/শেয়ারহোল্ডারের “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম পূরণকৃত।
 - ➔ **সরকারী হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে, বিভাগসহ), সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব :**
 - হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র
 - হিসাব পরিচালনাকারীর “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
 - ➔ **ক্লাব/সোসাইটি :**
 - পরিচালনা পর্ষদ বাই-লজ বা সংবিধান হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution) রেজিস্টার্ড হলে সরকারী অনুমোদনপত্র সংশ্লিষ্ট সভাপতি
 - সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর জন্য “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
 - ➔ **সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি :**
 - কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (Office bearers) বিবরণ,
 - হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন
 - সংশ্লিষ্ট “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম (যথাযথভাবে পূরণকৃত)।
 - ➔ **বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা :**
 - গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution),
 - সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম যথাযথভাবে (যথাযথভাবে পূরণকৃত)।
 - ➔ **ট্রাস্টি :**
 - ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি
 - হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution) সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

টিক চিহ্ন প্রদানকৃত কাগজপত্র বুঝিয়া পাইলাম।

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাবলী

Customer Information File (CIF)

হিসাব খোলার ফরম : প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিদ্যমান CIF ধারী গ্রাহকের হিসাব খোলার
জন্য নতুন CIF খোলার প্রয়োজন নেই।

ব্যবস্থাপক

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

----- শাখা।

তারিখ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

গ্রাহক হিসাব নম্বর

						-													
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

গ্রাহকের CIF নম্বর

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

১. হিসাবের নাম :

২. প্রতিষ্ঠানের নাম (টাইটেলসহ)
বাংলায় :

In English (Block Letter) : Title..... First Name..... Middle Name..... Last Name.....

৩. প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন) : একক মালিকানা অংশীদারী যৌথ উদ্যোগ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি পাবলিক লিঃ কোম্পানি সরকারী
 আধা সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত ট্রাস্ট এনজিও/এনপিও ক্লাব/সোসাইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
 অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).....

৪. নিবন্ধীকরণের ভিত্তি (টিক দিন) : গ্রাহক অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).....

৫. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর : তারিখ :

ইস্যুক্যারী কর্তৃপক্ষ :

৬. নিবন্ধন/ইনকর্পোরেশন নম্বর : তারিখ :

৭. নিবন্ধন/ইনকর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও দেশ :
(দেশী /বিদেশী উভয় ধরণের জন্য)

৮. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :

৯. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর/BIN (যদি থাকে):

১০. ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য : (ক) ব্যবসার ধরণ : ট্রেডিং সেবা উৎপাদন

(খ) পণ্য বা সেবার ধরণ:

(গ) ব্যবসায় নিয়োজিত মোট জনবল(স্থায়ী এবং অস্থায়ী) :

(ঘ) বার্ষিক টার্নওভার:

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদ:..... (চ) অন্যান্য তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১১. বিস্তারিত ঠিকানা

নিবন্ধনকৃত ঠিকানা বাংলায়

In English.....

উপজেলা/থানা..... জেলা..... বিভাগ.....

দেশ..... পোস্ট কোড

--	--	--	--

ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা বাংলায়

In English.....

উপজেলা/থানা..... জেলা.....

বিভাগ..... দেশ..... পোস্ট কোড

--	--	--	--

কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা বাংলায়

In English.....

উপজেলা/থানা..... জেলা.....

বিভাগ..... দেশ..... পোস্ট কোড

--	--	--	--

১২. যোগাযোগ : টেলিফোন নম্বর : মোবাইল নম্বর :

১৩. ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, উপরে উল্লেখিত তথ্য সমূহ সত্য। আমি/আমরা আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর সকল নিয়ম কানুন মেনে চলব।

প্রথম আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর
পদবী, তারিখ ও সিল

দ্বিতীয় আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর
পদবী, তারিখ ও সিল

তৃতীয় আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর
পদবী, তারিখ ও সিল

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাবলী

Customer Information File (CIF)

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিদ্যমান CIF ধারী গ্রাহকের হিসাব খোলার
জন্য নতুন CIF খোলার প্রয়োজন নেই।

তারিখ DDMMYY

ব্যবস্থাপক

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

শাখা।

গ্রাহক হিসাব নম্বর

গ্রাহকের CIF নম্বর

১. হিসাবের নাম :

২. গ্রাহক / বেনিফিসিয়াল ওনার / হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (টাইটেলসহ) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (✓) দিন]

বাংলায় :

In English (Block Letter) : Title First Name Middle Name Last Name

৩. ব্যক্তির ধরণ (টিক দিন) : আবাসী বাংলাদেশী অনিবাসী বাংলাদেশী আবাসী বিদেশী নাবালক স্টাফ ID No.....

৪. নিবন্ধীকরণের ভিত্তি (টিক দিন) : গ্রাহক নমিনি গ্যারান্টর ম্যান্ডেট হোল্ডার অনুমোদিত ব্যক্তি অভিভাবক

৫. হিসাবের সাথে সম্পর্ক (টিক দিন) : প্রথম আবেদনকারী দ্বিতীয় আবেদনকারী তৃতীয় আবেদনকারী পরিচালক অংশীদার

একক স্বত্বাধিকারী হিসাবধারী নাবালক অভিভাবক এটর্নি হোল্ডার হিসাব পরিচালনাকারী

ট্রাস্টি বেনিফিসিয়াল ওনার অন্যান্য.....

সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এটর্নি হোল্ডার হিসাব পরিচালনাকারী অন্যান্য.....

৬. পিতার নাম টাইটেলসহ (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

৭. মাতার নাম টাইটেলসহ (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

৮. স্বামী/স্ত্রীর নাম টাইটেলসহ (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

৯. জাতীয়তা :

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

১০. রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন ফর ফরনে এন্ডরেজ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

১১. জন্ম তারিখ : DDMMYY ১২. জন্ম স্থান (দেশসহ) :

১৩. লিঙ্গ (টিক দিন) : পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ ১৪. ধর্ম:.....

১৫. পেশা (পদবীসহ বিস্তারিত) :

১৬. মাসিক আয় (ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে) :

(১৬ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি প্রদান করতে হবে)

১৭. পরিচিতিপত্র

ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :

খ) পাসপোর্ট নম্বর : তাং..... ইস্যুকারী..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তাং.....

গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর : তাং..... ইস্যুকারী.....

ঘ) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :

ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর : তাং..... ইস্যুকারী..... মেয়াদ উত্তীর্ণের তাং.....

চ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

[ক হতে গ নম্বর (সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে ক এবং খ নম্বর) ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত নমিনির আলোকচিত্রসহ অন্য যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক তালিকা দেখুন।]

১৮. ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে) : ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক (একাধিক হলে সকল ব্যাংকের নাম)

: ক) স্থানীয় (Local Card) খ) আন্তর্জাতিক (International Card)

১৯. ব্যাংক ডিরেক্টর কি না : হ্যাঁ না ব্যাংকের নাম (যদি হ্যাঁ হয়):.....

২০. পরিচয়দানকারীর তথ্য (সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/স্টক মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে)

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী গ্রাহক

গ্রাহকের পেশা ও ঠিকানা সংক্রান্ত উল্লেখিত তথ্য সঠিক। গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক.....

পরিচয়দানকারীর

স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম

হিসাব নম্বর

যাচাইকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত
সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

২১. বিস্তারিত ঠিকানা

বর্তমান ঠিকানা
(আবাসস্থল)

বাংলায়
In English.....
উপজেলা/থানা.....জেলা.....বিভাগ.....
দেশ..... পোস্ট কোড

স্থায়ী ঠিকানা

বাংলায়
In English.....
উপজেলা/থানা.....জেলা.....
বিভাগ..... দেশ..... পোস্ট কোড

পেশাগত ঠিকানা

বাংলায়
In English.....
উপজেলা/থানা.....জেলা.....
বিভাগ..... দেশ..... পোস্ট কোড

২২. যোগাযোগঃ

(ক) ঠিকানা : বর্তমান স্থায়ী পেশাগত
(খ) টেলিফোন নম্বর : (১) বাসা (২) অফিস
(গ) মোবাইল নম্বর : (১) (২)
(ঘ) ই-মেইল : (ঙ) ফ্যাক্স নম্বর :

২৩. জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মনোনীত ব্যক্তি :

নাম : পদবী (সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে) :
ঠিকানা/অফিসের ঠিকানা (সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে) :
.....
হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীর সাথে সম্পর্ক : মোবাইল নম্বর : ই-মেইল :

২৪. ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, উপরে উল্লেখিত তথ্য সমূহ সত্য। আমি আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর সকল নিয়ম কানুন মেনে চলব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

ছবি ও নমুনা স্বাক্ষর (শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য)

<p>দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (পরিচয় প্রদানকারী কর্তৃক সত্যায়িত)</p>	গ্রাহকের নাম :	
	গ্রাহকের নমুনা স্বাক্ষর	যাচাইকারীর স্বাক্ষর ও সীল

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

তারিখ

----- শাখা।

গ্রাহক হিসাব নম্বর -

গ্রাহকের CIF নম্বর -

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

- হিসাবের নাম :
- হিসাবের প্রকৃতি :
- প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
- অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
- অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

১।

২।

৩।

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : হ্যাঁ না

৬. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত) :

৭. প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহঃ

	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত [টিক (✓) দিন]
(ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(খ) ভ্যাট রেজিঃ নম্বর :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(ঘ) অন্যান্য নথি :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. রিস্ক গ্রেডিংঃ

ক. অনুমিত রিস্ক স্কোর :

খ. উচ্চ (১৪-২৩)

নিম্ন (০-১৩)

(* Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে)

প্রস্তুতকারীর
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)
স্বাক্ষর (সিলসহ), নাম ও তারিখ

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তার
(শাখা মানিল্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)
স্বাক্ষর (সিলসহ), নাম ও তারিখ

৯. হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখঃ

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর (সিলসহ), নাম ও তারিখ

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

তারিখ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

----- শাখা।

গ্রাহক হিসাব নম্বর

						-													
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

গ্রাহকের CIF নম্বর

						-													
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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 :

- ১।
- ২।
- ৩।

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : হ্যাঁ না

৭. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত) :

৮. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি-নাঃ

হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক সংগ্রহ করতে হবে :

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

কপি গৃহীত

যাচাইকৃত [টিক (✓) দিন]

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

১৩. বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্যঃ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম :

(খ) অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য :

১৪. গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP) / আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close associates সংশ্লিষ্ট কি না (বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে)? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে-

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

খ. গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ না

১৫. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজল্যুশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্যে, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাই বাছাই পূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কিনা ? :

হ্যাঁ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

--

১৬. রিস্ক গ্রেডিং :

ক. অনুমিত রিস্ক স্কোরঃ

খ. উচ্চ (১৪-২৩)

নিম্ন (০-১৩)

মন্তব্য :

(মন্তব্য অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি সম্পর্কে আবশ্যিকভাবে মন্তব্য করতে হবে। গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত ধারণা বিশ্লেষণকরতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, অর্থের মাত্রা, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকরণ করতে হবে। চাকুরির ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতঃ বিশেষ করে চাকুরির প্রকৃতি ও দায় দায়িত্বের নিরিখে ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিয়মিত তদারকি করতে হবে)

প্রস্তুতকারীর
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)
স্বাক্ষর (সিলসহ), নাম ও তারিখ

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তার
(শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)
স্বাক্ষর (সিলসহ), নাম ও তারিখ

.....
(PEP/IP/ আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৭. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখঃ

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর (সিলসহ), নাম ও তারিখ

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

তারিখ

----- শাখা।

গ্রাহক হিসাব নম্বর -

গ্রাহকের CIF নম্বর -

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form) (প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

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 :

- ১।
- ২।
- ৩।

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : হ্যাঁ না

৭. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত)?

৮. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি-নাঃ

হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক সংগ্রহ করতে হবে :

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

- | | কপি গৃহীত | যাচাইকৃত [টিক (✓) দিন] |
|--|--------------------------|--|
| ৯. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ১০. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ১১. প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ১২. অন্যান্য নথি : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
১৩. বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্যঃ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম :

(খ) অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য :

১৪. গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP) / আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close associates সংশ্লিষ্ট কি না (বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে)? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে-

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

খ. গ্রাহকের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কি না? হ্যাঁ না

১৫. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজল্যুশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্যে, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাই বাছাই পূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কিনা ? :

হ্যাঁ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

১৬. রিস্ক রেটিংঃ

ক) প্রতিষ্ঠান কি ধরনের ব্যবসা/কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে?

ক্রমিক নং	প্রকৃতি	রিস্ক স্কোর
১.	জুয়েলারি/স্বর্ণের ব্যবসা /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.	অফসোর / নন রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
৬.	রেষ্টোরা/বার/নাইট ক্লাব /আবাসিক হোটেল/পার্লার ব্যবসা	৫
৭.	আমদানি/রপ্তানি ও আমদানি/রপ্তানি এজেন্ট	৫
৮.	গার্মেন্টস ব্যবসা/ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
৯.	শেয়ার/স্টক ডিলার, ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার	৫
১০.	এনজিও/এনপিও	৫
১১.	জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসা	৫
১২.	চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	৫
১৩.	অস্ত্রের ব্যবসা	৫
১৪.	মোবাইল ফোন অপারেটর/ইন্টারনেট অথবা ক্যাবল টিভি অপারেটর	৫
১৫.	জমি/বাড়ী কেনাবেচার ব্রোকার (প্রাতিষ্ঠানিক)	৫
১৬.	ব্যাংক/লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানি	৫
১৭.	পরিবহন অপারেটর	৫
১৮.	ইন্স্যুরেন্স/ব্রোকারেজ এজেন্সি	৫
১৯.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫
২০.	ট্রাস্ট	৫
২১.	ব্যবসা (পেট্রোল পাম্প/ সিএনজি স্টেশন)	৫
২২.	তামাক ও সিগারেটের ব্যবসা	৫
২৩.	সফটওয়্যার ব্যবসা	৫
২৪.	শিপ ব্রেকিং ব্যবসা	৫
২৫.	ব্যবসা (ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট)	৪
২৬.	ব্যবসা (ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/এজেন্ট)	৪
২৭.	ব্যবসা (ইনভেস্টিং)	৪
২৮.	ব্যবসা (আউটসোর্সিং)	৪
২৯.	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৪
৩০.	চার্টার্ড একাউন্টেন্ট	৪
৩১.	কর্পোরেট কাস্টমার	৪
৩২.	ল ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কম্পালটেন্সি ফার্ম	৪
৩৩.	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি	৪
৩৪.	প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়া	৪
৩৫.	ট্রাভেল এজেন্ট/টুরিজম কোম্পানি	৪
৩৬.	অটোডিলার (রিকম্ভিশন গাড়ী)	৪
৩৭.	ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট/সিএনএফ এজেন্ট	৪
৩৮.	অটো প্রাইমারি (নতুন গাড়ী) ব্যবসা	৪
৩৯.	বাড়ী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৪
৪০.	ব্যবসা (চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য)	৪
৪১.	টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি	৪
৪২.	চেইন স্টোর/শপিং মল	৪
৪৩.	টেস্টটাইল/স্পিনিং	৩
৪৪.	বিনোদনকারী প্রতিষ্ঠান/পার্ক	৩
৪৫.	মোটর পার্টস/ ওয়ার্কসপ এর ব্যবসা	৩
৪৬.	ব্যবসা-এজেন্ট	৩
৪৭.	ব্যবসা (ঔষধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
৪৮.	হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩
৪৯.	ব্যবসা (হিমায়িত খাদ্য)	৩
৫০.	ব্যবসা (হার্ডওয়্যার)	৩
৫১.	ব্যবসা (বিজ্ঞাপণ)	৩
৫২.	সার্ভিস প্রোভাইডার	৩
৫৩.	কম্পিউটার/মোবাইল ফোনের ডিলার	২
৫৪.	পোল্ট্রি /ডেইরি/ফিশিং ফার্ম	২
৫৫.	এগ্রো বিজনেস/রাইস মিল বিজনেস/বেভারেজ	২
৫৬.	উৎপাদনকারী (অস্ত্র ব্যতীত)	২
৫৭.	দোকান (খুচরা ব্যবসা)	২
৫৮.	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)	১-৫

(গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণকরতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, অর্থের মাত্রা, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকরণ করতে হবে। এসব বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক ভেদে ২৫-৫৭ নং ক্ষেত্রে বর্ণিত স্কোর অপেক্ষা উচ্চতর স্কোর প্রদান করতে পারবে।)

খ) প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদের (Net Worth) পরিমাণ :

পরিমাণ (টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১কোটি	০
>১কোটি - ৩ কোটি	১
> ৩ কোটি	৩

গ) হিসাব খোলার ধরণ :

ধরণ	রিস্ক স্কোর
রিলেশনশিপ ম্যানেজার/শাখা কর্তৃক	০
ডাইরেক্ট সেলস এজেন্ট কর্তৃক	৩
ইন্টারনেট/ Non Face to Face	৩
স্বপ্রণোদিতভাবে/ Walk In	৩

ঘ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণ :

চলতি হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১০	০-৫	০
>১০-৫০	>৫-২০	১
>৫০	>২০	৩

ঙ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের সংখ্যা :

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক স্কোর
০-১০০	০-২০	০
১০১-২৫০	২১-৫০	১
>২৫০	>৫০	৩

চ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমাণ :

চলতি হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১০	০-২	০
>১০-২৫	>২-৭	১
>২৫	>৭	৩

ছ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা :

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক স্কোর
০-১৫	০-৫	০
১৬-৩০	৬-১০	১
>৩০	>১০	৩

১৭. সামগ্রিক ঝুঁকি/রিস্ক রেটিং নিরূপণ (উপরের ক হতে ছ ত্রমিক পর্যন্ত রিস্ক স্কোরের যোগফল) :

ক. ক হতে ছ ত্রমিক পর্যন্ত রিস্ক স্কোরের যোগফল :

খ. সামগ্রিক রিস্ক রেটিং এর পাশে টিক (✓) দিন

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
>=১৪	উচ্চ
<১৪	নিম্ন

মন্তব্য :

(* রিস্ক রেটিং ১৪ 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)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :
(শাখা মানিল্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন
কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

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

নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৮. হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখঃ

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

SBS-2 & SBS-3 Reporting Form

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

হিসাব নম্বর (Account No.)

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 100-126 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---

৩। হিসাবের ধরণ (Type of Account):

Type of Deposit Code: (See page 127 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

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

হিসাব নম্বর (Account No.)

প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (For Institution/Office/Company/Firm etc.):

১। ঋণ গ্রহণকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Borrower's Institution):.....
(In BLOCK Letter)

২। প্রতিষ্ঠানের ধরণ (Type of Institution):

Sector Code: (See page 100-126 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---

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

Economic Purpose Code: (See page 132-136 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---

৪। জামানত (Security):

Security Code: (See page 137 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---

৫। ঋণের ধরণ (Category of Loan):

Product Code: (See page 143-144 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

৬। এসএমই কি না (SME): হ্যাঁ/না

SME Code: (See page 140 of Guidelines for SBS-1,2 & 3 Returns)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

১ম আবেদনকারীর CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
২য় আবেদনকারীর CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
৩য় আবেদনকারীর CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ম্যানুভেটহোল্ডার CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
১ম অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
২য় অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
৩য় অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
চেয়ারম্যানের CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
১ম ডিরেক্টরের CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
২য় ডিরেক্টরের CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
৩য় ডিরেক্টরের CIF	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Letter of Gratitude পাঠানো হয়েছে কি না : হ্যাঁ না গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত Letter of Gratitude এর ব্যাংক কপি পাওয়া গেছে কি না : হ্যাঁ না
মার্কেটিং অফিসার : স্টাফ আইডি নাম্বার নাম

Relationship Manager : স্টাফ আইডি নাম্বার নাম

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

শাখা ব্যবস্থাপক/অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ







BASIC Bank Limited

Serving people for progress

A STATE OWNED SCHEDULED BANK

Head office: Sena Kalyan Bhaban (6th Floor), 195 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000

Phone: 02-9564830, 9568190, 9590548, 9590549, 9556616, Fax: 88-02-9564829

E-mail: basicho@basicbanklimited.com, Web: www.basicbanklimited.com