



Uttara Bank Limited

..... Branch

Account Opening Form Individual & Non-Individual (FDR & Special Scheme)

Customer's Name :

Customer's ID :

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

Account No. :

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



Uttara Bank Limited

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত

এফ. ডি. আর. ও বিশেষ স্কিম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নিয়মাবলী :

- ১। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে বা যুগ্মনামে এ হিসাব খুলতে পারবেন। হিসাব খোলার সময় আমানতকারী/আমানতকারীগণের সনাক্তকৃত/সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হবে। এই সকল আমানতের হিসাবের বিপরীতে কোন চেক বই ইস্যু করা হবে না।
- ২। এই প্রকল্পের (মাসিক আমানত প্রকল্প /উত্তরণ বিবাহ সঞ্চয় প্রকল্প /উত্তরণ স্থলপূরণ সঞ্চয় প্রকল্প/ উত্তরণ শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প) আওতায় মাসিক কিস্তির পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৫০০, ১০০০, ২০০০, ৫০০০, ১০০০০, ১৫০০০, ২০০০০, ২৫০০০ এবং ৩০,০০০ টাকা এবং এর মেয়াদ হবে ২, ৩, ৫ ও ১০ বৎসর। একই শাখায়/বিভিন্ন শাখায় একই নামে একই/বিভিন্ন মেয়াদের একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে কিস্তির টাকা জমা দিতে হবে। ১০ তারিখে ছুটির দিন থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে টাকা জমা দেয়া যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তির টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে মেয়াদোত্তীর্ণ প্রতি কিস্তির জন্য প্রতি মাসে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার টাকা পরবর্তী প্রদেয় কিস্তির সাথে জমা দিতে হবে। আমানতকারী পর পর ৩ টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে তার হিসাব বন্ধ করে দেয়া হবে এবং জমাকৃত টাকার উপর সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে সুদ প্রদান করা হবে। মাসিক জমা ও মেয়াদের ভিত্তিতে মেয়াদান্তে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা হবে। হিসাব খোলার সময় হিসাবধারী যে কোন একটি মেয়াদকাল বেছে নিবেন, যা পরবর্তীতে আর পরিবর্তন করা যাবে না।
- ৩। দ্বিগুণ মুনাফা ভিত্তিক আমানত হিসাবের ক্ষেত্রে এককালীন কমপক্ষে ১,০০,০০০/- টাকা বা তার গুণিতক যে কোন পরিমাণ আমানত গ্রহণযোগ্য। আমানতের মেয়াদকাল বছর। জমাকৃত টাকা বছরে দ্বিগুণ হবে।
- ৪। মাসিক মুনাফা প্রকল্প (মেয়াদী আমানত) হিসাবের ক্ষেত্রে এককালীন কমপক্ষে ১,০০,০০০/- টাকা বা তার গুণিতক যে কোন পরিমাণ আমানত গ্রহণযোগ্য। মাসিক মুনাফা প্রকল্প হিসাবে জমাকৃত টাকার সুদ প্রতিমাসে পরিশোধযোগ্য। আমানতের মেয়াদ ১ এবং ২ বৎসর হবে।
- ৫। স্থায়ী/মেয়াদী আমানত হিসাবে জমাকৃত টাকা মেয়াদান্তে মূল রশিদ উপস্থাপন সাপেক্ষে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। স্থায়ী/মেয়াদী আমানত হিসাবে জমাকৃত টাকা ও এর উপর অর্জিত সুদ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নিতে চাইলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হ্রাসকৃত হারে সুদসহ জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে টাকা না উঠালে এবং মেয়াদ পূর্তির অন্তত ১ (এক) মাসের মধ্যে হিসাবটি নবায়ন না করলে তা তিন মাসের জন্য প্রচলিত সুদ হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন বলে গণ্য হবে।
- ৬। মেয়াদপূর্তির (স্থায়ী/মেয়াদী আমানত ব্যতীত) পূর্বে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে সুদ প্রদান করা হবে। তবে মেয়াদ এক বৎসরের কম হলে কোন সুদ প্রদান করা হবে না।
- ৭। যে কোন আমানতকারী বা যৌথ আমানতকারীগণ ইচ্ছা করলে এক/একাধিক নমিনি মনোনীত করতে পারবেন। তবে আমানতকারী/আমানতকারীগণ যে কোন সময় নমিনি পরিবর্তন এবং নমিনি মারা গেলে নতুন নমিনি মনোনীত করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমানতকারী/আমানতকারীগণ কর্তৃক সনাক্তকৃত/সত্যায়িত নমিনির দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হবে।
- ৮। ১ (এক) বৎসর পূর্তির পর বিশেষ স্কিমের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
- ৯। এ প্রকল্পের হিসাব ব্যাংকের যে কোন শাখায় স্থানান্তর যোগ্য। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা শাখা স্থানান্তর ফি দিতে হবে।
- ১০। আমানতকারীর ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা অবিলম্বে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
- ১১। আমানত/মুনাফার বিপরীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত/আরোপিতব্য সকল প্রকার কর/লেভি/ডিউটি বা অন্য কোন সারচার্জ আমানতকারীকে বহন করতে হবে।
- ১২। হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২(পরবর্তী সকল সংশোধনী সহ), সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (পরবর্তী সকল সংশোধনী সহ) এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন-১৯৯১ এবং ২০১৩ (পরবর্তী সকল সংশোধনী সহ) এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হবে।
- ১৩। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় হিসাব সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারবেন এবং আমানতকারী/আমানতকারী-গণ তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

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

আমানতকারী/আমানতকারীগণের স্বাক্ষর



For FDR & Special Scheme (এফ. ডি. আর. ও বিশেষ স্কিম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

I/We request you to open an account with your Branch. My/our, organisational & account related informations are given below in details (আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি):

নাবালক এবং অভিভাবক-উভয়ের জন্যই পরিশিষ্ট-১(ক) এ সংযুক্ত "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" ফরম পূরণ করতে হবে এবং নাবালক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে উভয় ফরমেই আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষর করতে হবে।

8.	Introducer's Information:(If the customer has other active account(s) with the bank , please fill-up C & D only)/ পরিচয়দানকারীর তথ্য: (ব্যাংকে গ্রাহকের অন্য কোন সক্রিয় হিসাব থাকলে শুধুমাত্র C ও D অংশটি পূরণ করবেন) A) Name/নাম: B) Title of the Account/হিসাবের নাম: C) Account No./হিসাব নম্বর: (D) Branch Name/শাখার নাম E) Relation with the Customer/ গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক : F) Contact/যোগাযোগের মাধ্যম: Phone No./টেলিফোন নম্বর: Mobile No./মোবাইল নম্বর: I declare that I know the applicant(s) /signatory(ies) and confirm the occupation and address of the applicant(s)/signatory(ies): আমি ঘোষণা প্রদান করছি যে, আমি আবেদনকারী/স্বাক্ষরকারী(গণ) কে চিনি এবং তার/তাদের পেশা ও ঠিকানা সঠিক বলে নিশ্চিত করছি। Introducer's signature verified by: পরিচয়দানকারীর তথ্য প্রত্যয়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তার নাম: Introducer's signature with date পরিচয়দানকারীর স্বাক্ষর তারিখসহ Signature /স্বাক্ষর : (With Seal & Date/সিল ও তারিখসহ)																					
9.	Source/Sources of fund (precise & details) অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে):																					
10.	Net Worth(For Non-individual Account only)/ নিট সম্পদ (অব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে):																					
11.	Declaration & Signature / ঘোষণা ও স্বাক্ষর: I/We do hereby confirm that I/We have read & understand and hereby agreed to abide by all the terms & conditions related to the account, I/We do hereby consciously declare that all the informations provided herein above is correct. I/We also confirm that I/we will provide further informations / documents in addition to supplied informations / documents as per bank's requirement. (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, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করব।) 1st Applicant's signature, name & date/ ১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ 2nd Applicant's signature name & date/ ২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ																					
For Bank's use only																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">SBS Codes</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">CIB Codes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sector Code :</td> <td>Borrower Code :</td> </tr> <tr> <td>Economic Purpose Code :</td> <td>Borrower Type :</td> </tr> <tr> <td>Security Code :</td> <td>Sector Type :</td> </tr> <tr> <td>Type of Deposit/Product Code :</td> <td>Sector Code :</td> </tr> <tr> <td>SME Code :</td> <td>Type of Institution :</td> </tr> </tbody> </table> Remarks: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">A/C Opened by :</td> <td style="width: 50%;">A/C Approved by (Manager):</td> </tr> <tr> <td>Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Designation :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Signature with date & Seal)</td> <td style="text-align: center;">(Signature with date & Seal)</td> </tr> </table>			SBS Codes	CIB Codes	Sector Code :	Borrower Code :	Economic Purpose Code :	Borrower Type :	Security Code :	Sector Type :	Type of Deposit/Product Code :	Sector Code :	SME Code :	Type of Institution :	A/C Opened by :	A/C Approved by (Manager):	Name:		Designation :		(Signature with date & Seal)	(Signature with date & Seal)
SBS Codes	CIB Codes																					
Sector Code :	Borrower Code :																					
Economic Purpose Code :	Borrower Type :																					
Security Code :	Sector Type :																					
Type of Deposit/Product Code :	Sector Code :																					
SME Code :	Type of Institution :																					
A/C Opened by :	A/C Approved by (Manager):																					
Name:																						
Designation :																						
(Signature with date & Seal)	(Signature with date & Seal)																					

Account Opening Form : Personal Information

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

একাধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রয়োজন হলে এই ফরমটির কপি পূরণপূর্বক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক হিসাব খোলার আবেদনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

পরিচয়দানকারী
কর্তৃক সত্যায়িত
ব্যক্তির
আলোকচিত্র

[illegible]

01.	Title of the account/ হিসাবের নাম:									
02.	Name of the customer/Beneficial owner/Account operator/ গ্রাহক/বেনিফিশিয়াল ওনার/হিসাব পরিচালনাকারীর নাম:									
03.	Relation with the account/হিসাবের সাথে সম্পর্ক (নীচে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন) :									
	☐ 1 st Applicant/১ম আবেদনকারী ☐ 2 nd Applicant/২য় আবেদনকারী ☐ 3 rd Applicant/৩য় আবেদনকারী ☐ Director/ পরিচালক ☐ Partner/অংশীদার ☐ Sole Proprietorship /একক স্বত্বাধিকারী ☐ Trustee/ট্রাস্টি ☐ Account holder Minor/ হিসাবধারী নাবালক ☐ Guardian/অভিভাবক ☐ Attorney Holder/ এটর্নি হোল্ডার ☐ Account Operator/হিসাব পরিচালনাকারী ☐ Beneficial Owner/ প্রকৃত সুবিধাভোগী ☐ Others /অন্যান্য.....									
04.	Father's Name:									
	পিতার নাম :									
05.	Mother's Name:									
	মাতার নাম :									
06.	Spouse Name:									
	স্বামী/স্ত্রীর নাম :									
07.	Nationality/জাতীয়তা :									
08.	Resident status(√)/ রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন): ☐ Resident/ রেসিডেন্ট ☐ Non Resident/ নন-রেসিডেন্ট (Bank shall follow the instructions as per Guidelines for Foreign Exchange Transactions, if necessary/ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করবে)									
09.	Date of Birth/জন্ম তারিখ :	<table border="1"> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td> </tr> </table>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y			
10.	Place of Birth/জন্মস্থান(দেশসহ):									
11.	Sex(√)/লিঙ্গ (টিক দিন) :	☐ Male/ পুরুষ ☐ Female/মহিলা ☐ Third Gender/ তৃতীয় লিঙ্গ								
12.	Occupation (Detail with designation)/পেশা (পদবীসহ বিস্তারিত) :									
13.	Monthly Income (In case of individual account) মাসিক আয় (ব্যক্তি হিসাবের ক্ষেত্রে)									
	(Necessary documents to be provided in details as per bank's requirement, if applicable/ এক্ষেত্রে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি প্রদান করতে হবে)									
14.	Identification/পরিচিতিপত্র : *A হতে C নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে।									
	A) National ID Number/জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:									
	B) Passport Number/ পাসপোর্ট নম্বর:	Expiry/মেয়াদ:								
	C) Birth Reg. Certificate Number/জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর:									
	D) Electronic Tax ID/ ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি(E-TIN) নম্বর:									
	E) Driving License Number(if any)/ ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে) :	Expiry/মেয়াদ:								
	F) Others /অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):									
	*[A হতে C নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান পূর্বক 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** কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ন পত্র 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 D হতে F নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।]									

15.	Present Address (Residence)/ : বর্তমান ঠিকানা (আবাসস্থল)*:	
16.	Permanent Address / স্থায়ী ঠিকানা*:	
17.	Occupational/Business Address/ পেশাগত ঠিকানা (প্রতিষ্ঠানের নামসহ)*:	
* গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of address এর সপক্ষে ডকুমেন্টস প্রদান করতে হবে (কমপক্ষে ১টি ঠিকানার সপক্ষে)		
18.	Educational Qualification/ শিক্ষাগত যোগ্যতা:	
19.	Religion/ ধর্ম:	
20.	Contact/যোগাযোগ : A) Address/ঠিকানা: ☐ Present/বর্তমান ☐ Permanent/স্থায়ী ☐ Occupational/পেশাগত B) Telephone No./টেলিফোন নম্বর : 1. Resident/ বাসা: 2. Office/ অফিস C) Mobile No. /মোবাইল নম্বর : 1. 2. D) E-mail/ই-মেইল : E) Fax No./ফ্যাক্স নম্বর :	
21.	Nominated person, in case of emergency contact /জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মনোনীত ব্যক্তি : Name/ নাম : Address/ ঠিকানা : Relation with account holder/account operator/ হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীর সাথে সম্পর্ক: Mobile Number/মোবাইল নম্বর : E-Mail Address/ই-মেইল ঠিকানা:.....	
22.	Credit Card related Information: (if any)/ ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে) Issuing organization/Bank(ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক (একাধিক হলে সকল ব্যাংকের নাম): Credit Card No/ কার্ড নম্বর : A. Local Card/স্থানীয় B. International Card/ আন্তর্জাতিক	

Applicant's Signature, name & Date/
আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ

Account Opening Officer's Signature with Seal
হিসাব খোলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

Approving Officer's (Branch Manager) Signature with Seal
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক) নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

[**গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, 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 এবং আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে]

Uttara Bank Ltd

.....Branch

Account Opening Form : Nominee Related Informations

হিসাব খোলার ফরম : নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

নমিনির আলোকচিত্র
(গ্রাহক কর্তৃক
সত্যায়িত)
(স্ট্যাপল করুন)

Applicable for Individual account only. In case of more than one nominee fill up nominee form for each of them.

(শুধুমাত্র ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং একের অধিক নমিনি হলে একাধিক নমিনি ফরম পূরণ করতে হবে)

Account Number					-													For Bank Use Only (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)
Unique Customer ID																		

Nominee Related Details/ নমিনি সংক্রান্ত তথ্য:

I/ we nominate the following person/ persons to receive/draw the balance held in my/ our account after my/ our death. I/ we retain the right to cancel or change this nomination at any time. I/ we hereby accord my/ our consent that the Bank shall not be liable in any manner whatsoever to make payment as per my/our instruction. (আমি/আমরা এই হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নোক্তভাবে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে 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 ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং এজন্য ব্যাংক কোনোভাবে দায়বদ্ধ হবে না।)

- Title of the account :
(হিসাবের নাম)
- Account number :
(হিসাব নম্বর)
- Name of the nominee :
(নমিনির নাম)
- Father's name :
(পিতার নাম)
- Mother's name :
(মাতার নাম)
- Spouse name :
(স্বামী/স্ত্রীর নাম)
- Date of Birth (জন্ম তারিখ) :
- Occupation (পেশা).....
- Present Address (বর্তমান ঠিকানা):.....
- Permanent Address (স্থায়ী ঠিকানা):.....

11. Introduction of the Nominee /নমিনির পরিচিতিপত্র***:

(A হতে C নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে।)

- National ID Number / জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:.....
- Passport No./ পাসপোর্ট নম্বর :
- Birth Reg. Certificate No. / জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর:.....
- Electronic tax ID No./ ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :
- Driving Licence No./ ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর:.....
- Others (Specify accurately)/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

***A হতে C 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। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি** 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 D হতে F নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।]

12. Relation with account holder /(হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক):.....

13. Percentage (শতকরা হার):.....%

14. If the nominee(s) is/are minor, the information of the person who receive the money in case of death of the depositor(s) during the period of minority of the minor(s) as per section 103(2) of bank company act,1991.

নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী /হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ১০৩ (২) ধারা অনুযায়ী আমানতের টাকা গ্রহণকারীর তথ্য:

A) Name/ নাম :.....

B) Father/Husband's Name / পিতা/স্বামীর নাম:.....

C) Date of Birth / জন্ম তারিখ:

D) Present Address / বর্তমান ঠিকানা:.....

E) Permanent Address / স্থায়ী ঠিকানা:.....

F) Information related to legal guardian as per serial no. 11

ক্রমিক নং ১১ অনুসারে বৈধ অভিভাবকের পরিচিতিপত্র সংক্রান্ত তথ্য :

a. National ID Number / জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

b. Passport No./ পাসপোর্ট নম্বর :

c. Birth Reg. Certificate No. / জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :

d. Electronic tax ID No./ ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :

e. Driving Licence No. / ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর :

f. Others (Specify accurately)/অন্যান্য :

(নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)

G) Relation with Nominee / নমিনির সাথে সম্পর্ক :

(কোন অনিবাসীকে নমিনি করা হলে এবং ঐ অনিবাসী সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্ত হলে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশ প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে)

Nominee's signature & date (optional)/নমিনির স্বাক্ষর ও তারিখ (ঐচ্ছিক)

1st Applicant's signature, name & date/

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ

2nd Applicant's signature name & date/

২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তারিখ

Applicant's signature verified by: seal & signature

গ্রাহকের স্বাক্ষর যাচাইকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

[*গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, 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 এবং আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে]

Know Your Customer-For Individual Only (For Bank Use Only)

- Does the documents verified? ☐ Yes ☐ No

- ## 09. Introducing Paper:

(In case of company, detailed information to be collected as per Annexure 1(A) to complete KYC of the shareholder who control the company and the shareholder(s) holding 20% or more shares of the company as well) :

- (For Non-Resident Bangladeshi copy of Passport & for Foreigner copy of passport with VISA to be collected compulsorily)

11. Is the customer Politically Exposed Person(PEP)/IP/Chief of International Organization or High Official & their family members or Close Associates (According to the Definition of BFIU Circulars)

☐ Yes ☐ No

If yes:

a) Has the approval of Senior Management been taken?

☐ Yes ☐ No

b) Has face to face interview been taken?

☐ Yes ☐ No

12. In light/context of concerned law, acts, regulations & circulars, whether the name of customer(s) got any similarity while screening/scrutinizing with the list of suspected person(s) or entity(ies) engaged in terrorist acts, financing in terrorist activities and funding at expansion of weapon of mass destruction came under different sanctions/regulations of United Nation Security Council and person(s) listed or entity declared banned by Bangladesh Government?

☐ Yes ☐ No

If yes, described the steps taken in this regard :.....

13. Risk Grading:

☐ High ☐ Low

(মন্তব্য অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি সম্পর্কে আবশ্যিকভাবে মন্তব্য করতে হবে। গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত ধারণা বিশ্লেষণকরত: 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 করত: বিশেষ করে চাকুরির প্রকৃতি ও দায় দায়িত্বের নিরিখে ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিয়মিত তদারকি করতে হবে।)

Prepared by:(Account Opening Officer/Relationship Manager)

Reviewed & Confirmed by (BAMLCO)

Signature (with seal):

Signature (with seal):

Name:

Name:

Date:

Date:

(Incuse of PEP/IP/High official of International Organization, approving higher ranked officer's)

Signature, name with Seal & date)

14. When the information of the account & Customer has been reviewed and updated lastly? (Date):

Review and Updated by:

Signature (with seal):

Name:

Date:

DOCUMENTATION CHECKLIST OF THE ACCOUNT (For Bank Use Only)

Title of the A/C:.....

A/C No.: -

A) Duly attested passport size photographs of A/C holder(s) ☐ & Nominee(s) ☐

B) Signature(s) of A/C holder(s) ☐ & Nominee(s) ☐

C) Personal Information Form(s) of A/C holder(s) ☐ Guardian ☐ Beneficial Owner ☐

D) KYC (Know Your Customer) Profile ☐

E) All applicable columns have been duly filled-in by the applicant ☐

Certified that all required papers have been obtained and have been verified by us.

Operation Manager / 2nd Officer

Branch In-Charge

