



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited

হিসাব খোলার আবেদন ফরম
অ-ব্যক্তিক হিসাব

তারিখ :

দিন	মাস	বছর
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা
..... জেলা

হিসাব নম্বর <input style="width: 90%;" type="text"/>
ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড <input style="width: 90%;" type="text"/>
(ব্যাংক ব্যবহারের জন্য)

প্রিয় মহোদয়,

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

১. হিসাবের নাম : (বাংলায়) In English (Block Letter)

২. প্রতিষ্ঠানের ধরন (টিক দিন) : একক মালিকানা অংশীদারী বৌখ উদ্যোগ প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী
 পাবলিক লিঃ কোম্পানী সরকারী আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত ট্রাস্ট
 এনজিও/এনপিও ক্লাব/সোসাইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
 অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)

৩. হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এসএনডি এফসি অন্যান্য

৪. মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলার ইউরো পাউন্ড অন্যান্য

৫. হিসাব খোলার উদ্দেশ্য :

৬. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

(ক) নিবন্ধনকৃত ঠিকানা :.....
(খ) ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা :.....
(গ) কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :.....

৭. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর :..... তারিখ :.....

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ :.....

৮. নিবন্ধন নম্বর :..... তারিখ :.....

৯. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ :.....
(দেশী/বিদেশী উভয় ধরনের জন্য)

১০. ইলেকট্রনিক্স-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :.....

১১. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর/ BIN (যদি থাকে) :.....

১২. ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য :

- (ক) ব্যবসার ধরন : ট্রেডিং সেবা উৎপাদন
- (খ) পণ্য বা সেবার ধরন :
- (গ) ব্যবসায় নিয়োজিত মোট জনবল (স্থায়ী এবং অস্থায়ী) :
- (ঘ) বার্ষিক টার্নওভার :
- (ঙ) প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদ :
- (চ) অন্যান্য তথ্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) :

১৩. গ্রাহকের অন্য কোন ব্যাংকে হিসাব আছে কি? হ্যাঁ না
(উত্তর হ্যাঁ হলে নিম্নরূপ বিবৃত করুন)

ব্যাংক ও শাখার নাম	পরিচালিত হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন)
(ক)	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব <input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব
(খ)	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব <input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব
(গ)	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব <input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব
(ঘ)	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব <input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব
(ঙ)	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব <input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব

১৪. পরিচয়দানকারীর তথ্য : (সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/স্টক মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি ব্যতিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে)

- (ক) নাম :
- (খ) হিসাবের নাম :
- (গ) হিসাব নং :
- (ঘ) শাখার নাম :
- (ঙ) যোগাযোগের মাধ্যম : ফোন নং..... মোবাইল নং
- (চ) স্বাক্ষর (তারিখসহ) :
- (ছ) গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারী (গণ) এর সাথে পরিচিতির সূত্র/সম্পর্ক.....
- পরিচয়দানকারীর তথ্য প্রত্যয়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর (সিল ও তারিখসহ) :

১৫. প্রাথমিক জমার পরিমাণ :

১৬. সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transection Profile) সংক্রান্ত তথ্যাবলী : পরিশিষ্ট-৩ এ সংযুক্ত TP সংক্রান্ত তথ্যাবলী ফরম পূরণ করতে হবে।

১৭. অর্ধের উৎস/উৎসসমূহ : (সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে).....

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 স্বজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উপরোল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করব।

আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর, নাম, পদবী ও তারিখ

১।.....	২।.....	৩।.....	৪।.....	৫।.....
.....
.....
.....

ব্যাংক ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :

.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited

পরিশিষ্ট-১(ক)

ব্যক্তির
আলোকচিত্র

..... শাখা

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

এই ফরমটি পূরণপূর্বক ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক হিসাব খোলার আবেদনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

তারিখ :

দিন	মাস	বছর

হিসাব নম্বর	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
(ব্যাংক ব্যবহারের জন্য)																						

১. হিসাবের নাম : (বাংলা) (English)

২. গ্রাহক/বেনিফিসিয়াল ওনার/হিসাব পরিচালনাকারীর নাম : (বাংলা) (English)

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

<input type="checkbox"/> ১ম আবেদনকারী	<input type="checkbox"/> ২য় আবেদনকারী	<input type="checkbox"/> ৩য় আবেদনকারী	<input type="checkbox"/> পরিচালক	<input type="checkbox"/> অংশীদার	<input type="checkbox"/> একক স্বত্বাধিকারী
<input type="checkbox"/> হিসাবধারী নাবালক	<input type="checkbox"/> অভিভাবক	<input type="checkbox"/> এটর্নী হোল্ডার	<input type="checkbox"/> হিসাব পরিচালনাকারী	<input type="checkbox"/> ট্রাস্টি	<input type="checkbox"/> বেনিফিসিয়াল ওনার
<input type="checkbox"/> অন্যান্য					

৪. পিতার নাম :

৫. মাতার নাম :

৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৭. জাতীয়তা :

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

৮. রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট

(টিক দিন)

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইড লাইস ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯. জন্ম তারিখ :

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

১০. জন্ম স্থান (দেশসহ) :

১১. লিঙ্গ (টিক দিন) : পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ

১২. পেশা (পদবীসহ বিস্তারিত) :

১৩. মাসিক আয় :

(ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে)

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

১৪. পরিচিতিপত্র :

ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

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

খ) পাসপোর্ট নম্বর :

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

 মেয়াদ :

গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :

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

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

ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে) : মেয়াদ :

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 প্রদান পূর্বক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ 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 পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়নপত্র 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।]

১৫. বর্তমান ঠিকানা (আবাসস্থল) :

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

গ্রাহক/ হিসাব
পরিচালনাকারীর

১৬. স্থায়ী ঠিকানা :

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Proof of address এর
স্বপক্ষে ডকুমেন্টস
সংগ্রহ করতে হবে

১৭. পেশাগত ঠিকানা :

<input type="text"/>
<input type="text"/>

(কমপক্ষে ১টি ঠিকানাসহ
স্বপক্ষে)

১৮. যোগাযোগ :

(ক) ঠিকানা বর্তমান স্থায়ী পেশাগত

(খ) টেলিফোন নম্বর : (১) বাসা (২) অফিস

(গ) মোবাইল নম্বর : (১) (২)

(ঘ) ই-মেইল : (ঙ) ফ্যাক্স নম্বর :

১৯. জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মনোনীত ব্যক্তি :

নাম :

ঠিকানা :

হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীর সাথে সম্পর্ক : মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল ঠিকানা :

২০. গ্রাহকের SMS Service গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন) :

(ক) Transaction Alert SMS Service হ্যাঁ না

(খ) Push Pull SMS Service হ্যাঁ না

(বিঃ দ্রঃ- উভয় সুবিধার ক্ষেত্রে বিদ্যমান হারে পৃথক চার্জ ও ভ্যাট আদায় করা হবে। তবে Transaction Alert SMS Service সুবিধাটি গ্রহণ না করলে গ্রাহকের হিসাবে উক্ত সুবিধাটি গ্রহণ না করার কারণে কোন জাল-জালিয়াতির উদ্ভব হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাবে না।

২১. ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে) :

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক (একাধিক হলে সকল ব্যাংকের নাম) :

(ক) স্থানীয় (Local Card) :

(খ) আন্তর্জাতিক (International Card) :

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 বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারী পাবলিক এবং আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/ রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।

.....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও নাম
(তারিখসহ)

.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

Sonali Bank Limited

পরিশিষ্ট-১(খ)

..... শাখা

ব্যক্তির
আলোকচিত্র

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী (সরকারী হিসাব)
এই ফরমটি পূরণপূর্বক সরকারী হিসাব খোলার আবেদনের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

তারিখ : দিন মাস বছর

হিসাব নম্বর

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড

(ব্যাংক ব্যবহারের জন্য)

১. হিসাবের নাম : (বাংলা) (English)

২. হিসাব পরিচালনাকারীর নাম : (বাংলা) (English)

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

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এটর্নি হোল্ডার হিসাব পরিচালনাকারী অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).....

৪. পিতার নাম : (বাংলায়) (English)

৫. মাতার নাম : (বাংলায়) (English)

৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম : (বাংলায়) (English)

৭. জাতীয়তা :

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

৮. জন্ম তারিখ :

৯. জন্ম স্থান (দেশসহ) :

১০. লিঙ্গ (টিক দিন) : পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ

১১. পেশা ও পদমর্যাদা (বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি প্রদান করতে হবে) :

১২. পরিচিতিপত্র :

ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

খ) পাসপোর্ট নম্বর : মেয়াদ :

গ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

[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।

১৩. বর্তমান ঠিকানা (আবাসস্থল) :..... গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর

১৪. স্থায়ী ঠিকানা :..... Proof of address এর স্বপক্ষে

১৫. পেশাগত ঠিকানা :..... ডকুমেন্টস প্রদান করতে হবে

১৬. যোগাযোগ :..... (কমপক্ষে ১টি ঠিকানার স্বপক্ষে)

(ক) ঠিকানা : বর্তমান স্থায়ী পেশাগত

(খ) টেলিফোন নং : (১) বাসা (২) অফিস

(গ) মোবাইল নম্বর : (১) (২)

(ঘ) ই-মেইল (ঙ) ফ্যাক্স নম্বর :.....

১৭. জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য অফিস কর্তৃক মনোনীত বিকল্প কর্মকর্তার তথ্যাবলী :

নাম :.....

পদবী :....., অফিসের ঠিকানা :.....

মোবাইল নম্বর :..... ই-মেইল ঠিকানা :.....

হিসাব পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর ও নাম (তারিখসহ)

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



..... শাখা

হিসাব খোলার ফরম : সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile)

ব্যক্তিক ও অব্যক্তিক হিসাব

হিসাব নম্বর

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড

(ব্যাংক ব্যবহারের জন্য)

১। হিসাবের নাম :

২। মাসিক সম্ভাব্য আয় :

৩। মাসিক সম্ভাব্য টার্নওভার :
(প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

বিবরণ	মাসিক সম্ভাব্য জমার সংখ্যা	মাসিক সম্ভাব্য মোট জমার পরিমাণ	একক সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ
জমা : নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ) ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স রপ্তানী বাবদ প্রাপ্ত BO (পুঁজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
সর্বমোট :			

বিবরণ	মাসিক সম্ভাব্য উত্তোলন সংখ্যা	মাসিক সম্ভাব্য মোট উত্তোলনের পরিমাণ	একক সর্বোচ্চ উত্তোলনের পরিমাণ
উত্তোলন : নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ) ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ ফরেন আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স আমদানি বাবদ পরিশোধ BO (পুঁজি বাজার) হিসাবে জমা/স্থানান্তর অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
সর্বমোট :			

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 লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন/হালনাগাদ করব।

১। গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারী

২। গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারী

স্বাক্ষর :

স্বাক্ষর :

নাম :

নাম :

তারিখ :

তারিখ :

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) পর্যালোচনা করা হলো।

গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) পরিবর্তন করা/ না করার কারণ :

প্রত্যয়নকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited

..... শাখা

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

(ব্যাংক ব্যবহারের জন্য) →	হিসাব নম্বর	<input type="text"/>
	ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড	<input type="text"/>

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাব 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-না? 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 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| ৯. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-Tin) নম্বর : | <input type="text"/> | <input type="text"/> | (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ১০. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর : | <input type="text"/> | <input type="text"/> | (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ১১. প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর : | <input type="text"/> | <input type="text"/> | (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ১২. অন্যান্য নথি : | <input type="text"/> | <input type="text"/> | (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |

১৩. বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্যে : (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 রেজুলেশনের আওতায় 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 বাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কি না? :

হ্যাঁ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

১৬. রিস্ক গ্রেডিং :

ক) প্রতিষ্ঠান কি ধরনের ব্যবসা/কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে?

ক্রমিক নং	প্রকৃতি	স্কোর
০১	জুয়েলারী ব্যবসা/স্বর্ণের ব্যবসা/মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা	৫
০২	মানি চেঞ্জার/কুরিয়ার সার্ভিস/মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট/এজেন্ট ব্যাংকিং	৫
০৩	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার/এজেন্ট	৫
০৪	নির্মাণ প্রকল্প প্রমোটার/ ঠিকাদার	৫
০৫	অফসোর / নন রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
০৬	রেস্তোরাঁ / বার / নাইট ক্লাব / আবাসিক হোটেল / পার্কার ব্যবসা	৫
০৭	আমদানি / রপ্তানি ও আমদানি/রপ্তানি এজেন্ট	৫
০৮	গার্মেন্টস ব্যবসা/গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
০৯	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	ইস্যুরেন্স/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 (ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট)	৪
২৬	ব্যবসা (ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/এজেন্ট)	৪
২৭	ব্যবসা (ইনডেন্টিং)	৪
২৮	ব্যবসা (আউটসোর্সিং)	৪
২৯	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৪
৩০	চার্টার্ড একাউন্টেন্ট	৪
৩১	কর্পোরেট কাস্টমার	৪
৩২	ল ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কনসালটেন্সি ফার্ম	৪
৩৩	জ্বালানি 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 প্রাইমারী (নতুন গাড়ী) ব্যবসা	৪
৩৯	বাড়ী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৪
৪০	ব্যবসা (চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য)	৪
৪১	টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী	৪
৪২	চেইন স্টোর/শপিং মল	৪
৪৩	টেক্সটাইল/স্পিনিং	৩
৪৪	বিনোদনকারী প্রতিষ্ঠান/পার্ক	৩
৪৫	মোটর পার্টস/ওয়ার্কসপ এর ব্যবসা	৩
৪৬	ব্যবসা-এজেন্ট	৩
৪৭	ব্যবসা (ওষুধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
৪৮	হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩
৪৯	ব্যবসা (হিমায়িত খাদ্য)	৩
৫০	ব্যবসা (হার্ডওয়্যার)	৩
৫১	ব্যবসা (বিজ্ঞাপন)	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 (অল্প ব্যতীত)	২
৫৭	দোকান (খুচরা ব্যবসা)	২
৫৮	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)	২-৫

(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
০-১ কোটি পর্যন্ত	০
>১ কোটি ৩ কোটি	১
>৩ কোটি	৩

গ) হিসাব খোলার ধরন :

ধরন	রিস্ক স্কোর
রিলেশনশীপ 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 নম্বর ক্রমিক পর্যন্ত রিস্ক রেটিং এর যোগফল) :

রিস্ক লেভেল	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/রিলেশনশীপ 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 তারিখ :

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited

..... শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form)

(সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

হিসাব নম্বর

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড

১. হিসাবের নাম :

২. হিসাব প্রকৃতি :

৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত):

৪. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :

৫. 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 নথিসমূহ :

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

কপি গৃহীত

যাচাইকৃত

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(খ) ভ্যাট রেজিঃ নম্বর :.....

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(গ) ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত :.....

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ঘ) অন্যান্য নথি :.....

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮. রিস্ক গ্রেডিং :

উচ্চ ঝুঁকি/নিম্ন ঝুঁকি

(* Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে)

.....
প্রস্তুতকারী

(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

.....
পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা

(শাখা মানিল্ডারিং প্রতিরোধ
পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

৯. হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ :
পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :



অব্যক্তিক হিসাবের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক (Indicative) তালিকা।

(প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতি ও Customer Due Diligence সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকের সম্ভ্রুটি সাপেক্ষে এ তালিকায় বর্ণিত তথ্যের অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ করতে পারবে। 'ব্যাংকের সম্ভ্রুটি সাপেক্ষে' এর ব্যাখ্যা বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ এর ৩.২(৩) অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।)

(ক) কর্পোরেট বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব :

(১) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান : ট্রেড লাইসেন্সসহ হিসাব পরিচালনাকারীর (প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর) বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(২) পার্টনারশিপ : পার্টনারশিপ ডিড, ট্রেড লাইসেন্সসহ অংশীদারগণের পরিচিতির বিষয়ে পরিশিষ্ট-১ (ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিসিয়াল এবং এর সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রত্যেক পার্টনার/শেয়ার হোল্ডারের ফরম পূরণ করতে হবে।

(৩) লিমিটেড কোম্পানি : সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণসহ বেনিফিসিয়াল ওনার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোম্পানী 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।

কোম্পানীর ক্ষেত্রে 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।

(খ) সরকারী হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, 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 অনুমতি পত্রসহ হিসাব পরিচালনাকারীর 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' পৃথক ফরম [পরিশিষ্ট-১(খ)] যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(গ) অন্যান্য সংগঠনের হিসাব :

(১) ক্লাব/সোসাইটি : পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজুলেশন, রেজিস্টার্ড হলে সরকারী অনুমোদনপত্র ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর জন্য পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(২) সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি : 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 পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৩) বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা : গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

(৪) ট্রাস্টি : ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফিকেট কপি, ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

Sonali Bank Limited

..... 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 :
(Account opener's Name In Block Letter)

২। পেশা (Profession) :
Sector code :
(See page 126 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৩। হিসাবের ধরন (Type of Account) :
Type of Deposit code :
(See page 127 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

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

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Institution In Block Letter) :

২। প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type of Institution) :
Sector code :
(See page 100-126 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৩। হিসাবের ধরন (Type of Account) :
Type of Deposit code :
(See page 127 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

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

হিসাব নম্বর (Account Number) :

ব্যক্তির ক্ষেত্রে (For individual) :

১। ঋণগ্রহণকারীর নাম (Borrower's Name In Block Letter) :

২। পেশা (Profession) :
Sector code :
(See page 126 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৩। ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of loans/advances) :
Economic Purpose code :
(See page 132-136 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৪। জামানত (Security) :
Sector code :
(See page 137 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৫। ঋণের ধরন (Category of Loan) :
Product Code :
(See page 143 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৬। এসএমই কি না (SME) : হ্যাঁ না
SME Code :
(See page 140 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

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

১। ঋণগ্রহণকারীর প্রতিষ্ঠানের নাম :
(Name of the Borrowing Institution In Block Letter)

২। প্রতিষ্ঠানের ধরন (Type of Institution) :
Sector code :
(See page 100-126 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৩। ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of loans/advances) :
Economic Purpose code :
(See page 132-136 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৪। জামানত (Security) :
Sector code :
(See page 137 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৫। ঋণের ধরন (Category of Loan) :
Product Code :
(See page 143 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

৬। এসএমই কি না (SME) : হ্যাঁ না
SME Code :
(See page 140 of Guidelines for SBS-1.2 & 3 Returns)

Prepared by :

Signature :

Name :

Date :

Verified by :

Signature :

Name :

Date :

Approved by :

Signature :

Name :

Date :

Note :

- এই Form টি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার SBS-2 ও 3 এ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা Account opening এর সময় পূরণ করিবেন।
- Form টি Account opening form এর সঙ্গে সংরক্ষণীয়।
- Joint Account এর ক্ষেত্রে 1st 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 (5th edition, July 2013) অনুসরণ করতে হবে।
- SBS-2/SBS-3 Reporting এর সময় এই ফরমের code গুলো অবশ্যই সন্নিবেশিত হবে।

এসোসিয়েটস-৯০ হাজার সেট/০৮/২০১৯