



শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

লি মি টি ড
আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

KYC PROFILE FORM

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম
(গোপনীয় ও ব্যাংক কর্তৃক পূরণীয়)

সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য

০১ Title of the Account (in English)

০২ হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়)

০৩ হিসাব নম্বর

০৪ ইউনিক গ্রাহক আইডি

০৫ শাখা/উপ-শাখার নাম

০৬ হিসাবের প্রকৃতি

০৭ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত)

০৮ অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত)

০৯ অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে

ক)

খ)

গ)

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না হ্যাঁ না

১০ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত)

১১ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নথিসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (✓) দিন)

যাচাইকৃত নথি ধরণ	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত
<input type="checkbox"/> ক) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> খ) ভ্যাট রেজি. নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> গ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ঘ) অন্যান্য নথি	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

১২ রিস্ক প্রোফাইল

সামগ্রিক রিস্ক রেটিং উচ্চ নিম্ন

মন্তব্য

(* Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে)

প্রস্তুতকারী

হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজারের
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা

শাখা ব্যবস্থাপক/শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৩ হিসাব ও গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি সর্বশেষ পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ (Review & Update) করার তারিখ

দিন মিনি জায় মাস বছর বছর বছর বছর বছর বছর



পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ