



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 প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদ (Net Worth)

০৯ অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত)

১০ অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে

ক)

খ)

গ)

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না  হ্যাঁ  না

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

১২ হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি না  হ্যাঁ  না (উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য" মোতাবেক সংগ্রহ করতে হবে।)

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য" মোতাবেক সংগ্রহ করতে হবে।  
এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

১৩ 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) প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ঘ) অন্যান্য নথি	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

১৪ বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম

খ) অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য

১৫ 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? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)  হ্যাঁ  না

উত্তর হ্যাঁ হলে

ক. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না?  হ্যাঁ  না

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

১৬ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজল্যুশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্য, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার নামের তালিকার সাথে যাচাইবাছাইপূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কি না?

হ্যাঁ  না

উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ

