



বিশেষ ক্ষিম/স্থায়ী আমানত 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 গ্রাহকের পেশা (বিস্তারিত)

০৮ গ্রাহকের মাসিক সম্ভাব্য আয়

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 হিসাবধারীর 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 "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য" মোতাবেক সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

১৩ পরিচিতি পত্র (যেকোনো একটি)
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) দিন)

পরিচয় পত্রের ধরণ	কপি গৃহীত	যাচাইকৃত
<input type="checkbox"/> ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> খ) পাসপোর্ট নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ঘ) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ঙ) ভ্যাট রেজি. নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> চ) প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ছ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> জ) অন্যান্য নথি	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

১৪ অনিবাসী (Non-resident) এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে হিসাব খোলার উদ্দেশ্য

(ক) ভিসার প্রকৃতি

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

(খ) কর্মানুমতি (Work Permit) প্রাপ্তদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর্মানুমতি (Work Permit) পত্র ও ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

হ্যাঁ না (অনিবাসী বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি সংগ্রহ করতে হবে)

১৫ গ্রাহক Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close associates কি না? 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 রেজলুশনের 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 তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তার সাথে যোগাযোগ বা যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ

