



শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক

লি নি ফ ড

Website : www.shahjalalbank.com.bd

ছবি

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

এই ফরমটি পূরণ পূর্বক ব্যক্তি ও অব্যক্তিক হিসাবের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

..... শাখা।

হিসাব নম্বর

তারিখ :

গ্রাহকের আইডি নম্বর

০১। গ্রাহকের নাম : বাংলায়, ইংরেজীতে (In Block Letter)

০২। হিসাবের সাথে সম্পর্ক (নীচে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক দিন) :

- ১ম আবেদনকারী ২য় আবেদনকারী ৩য় আবেদনকারী ডাইরেক্টর অংশীদার
 নাবালক অভিভাবক এ্যাটর্নী হোল্ডার সিগনেটরিজ অন্যান্য

০৩। পিতার নামঃ (বাংলায়), (ইংরেজীতে)

০৪। মাতার নামঃ (বাংলায়), (ইংরেজীতে)

০৫। স্বামী/স্ত্রীর নামঃ (বাংলায়), (ইংরেজীতে)

০৬। জাতীয়তাঃ ৭। জন্ম তারিখ ও বর্তমান বয়স :

০৮। লিঙ্গ (টিক দিন) : ক) পুরুষ খ) মহিলা ৯। পেশা (পদবীসহ) :

১০। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ১১। জন্ম নিবন্ধন নম্বর :

১২। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) : ১৩। ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে) :

১৪। বর্তমান ঠিকানা (আবাসস্থল) :

১৫। স্থায়ী ঠিকানা :

১৬। পেশাগত ঠিকানা :

১৭। যোগাযোগ : টেলিফোন : বাসা : অফিস, মোবাইল
ই-মেইল, ফ্যাক্স

১৮। ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য :

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্ড নম্বর (যদি কার্ড ব্যবহারকারী হন) : ক)
খ)

১৯। রেসিডেন্স স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে)

সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) :

১) হিসাবের নাম :

২) হিসাবের ধরণ :

৩) হিসাব বা সূত্র (Reference) নম্বর :

বিবরণ	লেনদেনের সংখ্যা (মাসিক)	সর্বোচ্চ লেনদেনের অংক (প্রতিটি লেনদেনের)	মোট পরিমান (মাসিক)
জমা			
নগদ জমা (অনলাইনসহ) ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা ফরেন রেমিট্যান্স জমা রপ্তানী থেকে আয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য জমা			
উত্তোলন			
নগদ উত্তোলন (অনলাইনসহ/এটিএমসহ) ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ ফরেন রেমিট্যান্স উত্তোলন আমদানি বাবদ ব্যয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য উত্তোলন			

৪) লেনদেনকৃত অর্থের উৎস :

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 সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন/হালনাগাদ করব।

স্বাক্ষর :

স্বাক্ষর :

নাম :

নাম :

পদবী :

পদবী :

তারিখ :

তারিখ :

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form) :

(বিশেষ স্কীম/স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের ধরণ :
৩. হিসাব বা সূত্র (Reference) নম্বর :
৪. হিসাব খোলার কর্মকর্তার নাম :
৫. তহবিলের উৎস কি ? তহবিলের উৎস কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে ? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৬) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সম্পর্কিত তথ্যাদি, কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার এবং ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি :

৭) পাসপোর্ট নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৮) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৯) জন্ম নিবন্ধন নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১০) টিআইএন(TIN) ফটোকপি গৃহীত কিনা? হ্যাঁ/ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১১) ভ্যাট রেজিঃ নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? হ্যাঁ/ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১২) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর ফটোকপি গৃহীত কিনা? হ্যাঁ/ না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১৩) গ্রাহক কি করেন?

গ্রাহকের পেশা বিস্তারিত বর্ণনা করুন :

মন্তব্য (যদি থাকে) : *

--

(* এ অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি সম্পর্কে মন্তব্য করা যেতে পারে)

হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশীপ ম্যানেজারের নাম,
স্বাক্ষর (সীলসহ) ও তারিখঃ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর (সীলসহ)
ও তারিখ :