



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

..... শাখা
হিসাব খোলার আবেদন ফরম
ব্যক্তি হিসাব

তারিখ :

হিসাব নম্বর :

গ্রাহকের আই.ডি. নম্বর :

উপ-মহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা।

মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় নিম্নরূপ একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। অনুগ্রহপূর্বক আমার/আমাদের ব্যবহারের জন্য
.....পাতার একটি চেক বহি সরবরাহ করবেন। আমার/আমাদের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করলাম :

- হিসাবের নাম :
- হিসাবের প্রকার (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এস.টি.ডি. স্থায়ী FC RFCD NFCD অন্যান্য.....
- মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলার ইউরো পাউন্ড অন্যান্য
- হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা (টিক দিন) : এককভাবে যৌথভাবে যে কোন একজন অন্যান্য.....
- গ্রাহকের অন্যান্য ব্যাংক হিসাব (যদি থাকে) :

ব্যাংকের নাম

শাখা

পরিচালনাকৃত হিসাবের প্রকৃতি (টিক চিহ্ন দিন)

ক	ক	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব	<input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব	<input type="checkbox"/> অন্যান্য
খ	খ	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব	<input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব	<input type="checkbox"/> অন্যান্য
গ	গ	<input type="checkbox"/> জমা হিসাব	<input type="checkbox"/> ঋণ হিসাব	<input type="checkbox"/> অন্যান্য

৬. পরিচয়দানকারীর তথ্যঃ

- নাম :
- পিতা/স্বামীর নাম :
- মাতার নাম :
- ঠিকানা- বর্তমান :
- স্থায়ী :
- হিসাব নং :
- শাখার নাম :
- স্বাক্ষর (তারিখসহ) :টেলিফোন নম্বর.....

৭. প্রাথমিক জমা : পরিমাণ :

৮. এফ.ডি.আর সংক্রান্ত তথ্য : পরিমাণ : মুদ্রা :

মেয়াদকাল : _____ মাস _____ বছর _____ দিন। মেয়াদপূর্তির তারিখ :

নবায়নের ক্ষেত্রে : আসল এবং সুদ নবায়ন করণ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ
 শুধুমাত্র আসল নবায়ন করণ, সুদনম্বর হিসাবে জমা করণ
 প্রযোজ্য নহে।

৯. বিশেষ স্কিম সংক্রান্ত তথ্য :

স্কিমের নাম :

স্কিমের মেয়াদ : এককালীন জমা/কিস্তির পরিমাণ : কিস্তির সংখ্যা (বার্ষিক) :

মেয়াদান্তে প্রদেয় : মাসিক প্রদেয় :

১০. নমিনী সংক্রান্ত তথ্য :

আমি/আমরা এই হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নোক্তভাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এই মর্মে আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের নির্দেশনা মোতাবেক লেনদেনে ব্যাংক কোনভাবে দায়বদ্ধ হবেনা।

নমিনী/নমিনীদের নাম : (১).....(২).....(৩).....
জন্ম তারিখ/বয়স :.....
পিতার নাম :.....
মাতার নাম :.....
স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....
নমিনী/নমিনীদের : (ক) বর্তমান ঠিকানা :.....
(খ) স্থায়ী ঠিকানা :.....
পেশা :.....
হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক :.....
অংশের পরিমাণ (%) :.....
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :.....

*(কোন অনিবাসীকে নমিনী করা হলে ঐ অনিবাসী সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হলে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।)

১১. এক বা একাধিক হিসাবধারী নাবালক হলে :

আমি নিম্নবর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ অভিভাবক হিসাবে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, হিসাবধারী নাবালক। তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত ফরমে প্রদান করা হলো। হিসাবধারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আমার কর্তৃক পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত হিসাবটি বৈধ অভিভাবক হিসাবে আমার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ক. হিসাবধারী (নাবালক) এর নাম :.....

খ. অভিভাবকের নাম :..... নাবালকের সাথে সম্পর্ক :.....

(নাবালক এবং অভিভাবক - উভয়ের জন্যই “ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী” ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমেই অভিভাবকের স্বাক্ষর করতে হবে।)

১২. অর্থের উৎস :.....

১৩. 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। আপনার চাহিদা মোতাবেক প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

চেক বহি নম্বর.....ইস্যুর তারিখ.....কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....

মন্তব্য :

.....

.....

হিসাব খোলার কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

.....

.....

অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

..... ব্যাংক / ব্যাংক লিঃ

..... শাখা

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

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

আলোকচিত্র

তারিখ :

হিসাব নম্বর :

গ্রাহকের আই.ডি. নম্বর :

১. গ্রাহকের নাম :

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

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

৩. পিতার নাম :

৪. মাতার নাম :

৫. স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৬. জাতীয়তা :

৭. জন্ম তারিখ :

৮. লিঙ্গ (টিকা দিন) : পুরুষ মহিলা

৯. পেশা (পদবীসহ) :

১০. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

১১. পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) :

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 :

টেলিফোনঃ বাসাঃ..... অফিসঃ.....

মোবাইলঃ..... ই-মেইলঃ..... ফ্যাক্সঃ.....

১৮. ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্যঃ

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্ড নম্বর (যদি কার্ড ব্যবহারকারী হন) : ১।

২।

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

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক গাইডলাইনস ফর এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস এর নির্দেশনা অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করবে)

স্বাক্ষর (তারিখসহ)

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form):
(বিশেষ স্কিম/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 (কেম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনকারী শেয়ার হোল্ডার এবং ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি) :.....

৭. পাসপোর্ট নম্বর	ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৮. ভোটার আইডি কার্ড নম্বর.....	ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৯. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর.....	ফটোকপি গৃহীত কিনা? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০. টি আইএন	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) :

--

(* এই অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে ঝুঁকি সম্পর্কে মন্তব্য করা যেতে পারে)

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

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর (সীলসহ)
ও তারিখঃ

সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমতি মাত্রা (Transaction Profile) :

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের ধরণ :
৩. হিসাব বা সূত্র (Reference) নম্বর :

বিবরণ	লেনদেনের সংখ্যা (মাসিক)	সর্বোচ্চ লেনদেনের অঙ্ক (প্রতিটি লেনদেনের)	মোট পরিমাণ (মাসিক)
জমাঃ			
নগদ জমা (অনলাইনসহ) ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা ফরেন রেমিট্যান্স জমা রপ্তানী হতে আয় অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে)			
মোট সম্ভাব্য জমা			
উত্তোলনঃ			
নগদ জমা (অনলাইনসহ/এ.টি.এম সহ) ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ ফরেন রেমিট্যান্স উত্তোলন আমদানী 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 :