



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited

হিসাব খোলার আবেদন ফরম
ব্যক্তিক ও অ-ব্যক্তিক হিসাব
(এক.ডি.আর. ও বিশেষ ঙ্কিম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

তারিখ :

| | | |
|-----|-----|-----|
| দিন | মাস | বছর |
| | | |

ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
..... শাখা
..... জেলা

| | |
|-------------------------|--|
| হিসাব নম্বর | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড | <input style="width: 95%;" type="text"/> |
| (ব্যাংক ব্যবহারের জন্য) | |

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, প্রতিষ্ঠানের এবং হিসাবের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি :

১. হিসাবের নাম : (বাংলায়) In English (Block Letter)

২. এক.ডি.আর. সংক্রান্ত তথ্য : পরিমাণ : মুদ্রা :

মেয়াদকাল : বছর মাস দিন। মেয়াদপূর্তির তারিখ :

সুদ/মুনাফার হার :

নবায়নের ক্ষেত্রে : আসল এবং সুদ/মুনাফা নবায়ন করুন

শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন, সুদ/মুনাফা নম্বর হিসাবে জমা করুন

প্রযোজ্য নহে

৩. বিশেষ ঙ্কিম সংক্রান্ত তথ্য :

ঙ্কিমের নাম :

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

মেয়াদান্তে প্রদেয় : মাসিক প্রদেয় :

৪. হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত ঘোষণা (টিক দিন) : এককভাবে যৌথভাবে যে কোন একজন অথবা জীবিতজন অন্যান্য

৫. হিসাব খোলার উদ্দেশ্য :

৬. গ্রাহকের অন্য কোন ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব আছে কি (টিক দিন) ? হ্যাঁ না

(উত্তর হ্যাঁ হলে নিম্নরূপে বিবৃত করুন)

| ব্যাংক ও শাখার নাম | পরিচালিত হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| (ক) | <input type="checkbox"/> জমা হিসাব | <input type="checkbox"/> ঙ্গণ হিসাব |
| (খ) | <input type="checkbox"/> জমা হিসাব | <input type="checkbox"/> ঙ্গণ হিসাব |
| (গ) | <input type="checkbox"/> জমা হিসাব | <input type="checkbox"/> ঙ্গণ হিসাব |
| (ঘ) | <input type="checkbox"/> জমা হিসাব | <input type="checkbox"/> ঙ্গণ হিসাব |
| (ঙ) | <input type="checkbox"/> জমা হিসাব | <input type="checkbox"/> ঙ্গণ হিসাব |

৭. ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাকী : (পরিশিষ্ট-১ (ক) এ সংযুক্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ফরম পূরণ করতে হবে।)

৮. হিসাবধারী নাবালক হলে :

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

(অভিভাবক কলতে বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোন আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে)

ক) হিসাবধারী (নাবালক) এর নাম :..... জন্ম তারিখ :.....

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

অভিভাবকের স্বাক্ষর :.....

(নাবালক এবং অভিভাবক-উভয়ের জন্য পরিশিষ্ট-১ (ক) এ সংযুক্ত 'ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী' ফরম পূরণ করতে হবে এবং নাবালক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে উভয় ক্ষরমেই আবেদনকারীর স্বাক্ষরের ছলে অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষর করতে হবে।)

৯. পরিচয়দানকারীর তথ্য : (ব্যাংকে গ্রাহকের অন্য কোন সক্রিয় হিসাব থাকলে প্রয়োজন নেই)

(ক) নাম :.....

(খ) হিসাবের নাম :.....

(গ) হিসাব নং :.....

(ঘ) শাখার নাম :.....

(ঙ) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক :.....

(চ) যোগাযোগের মাধ্যম : ফোন নং :..... মোবাইল নং :.....

(ছ) স্বাক্ষর (তারিখসহ) :.....

পরিচয়দানকারীর তথ্য প্রত্যয়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর (সিল ও তারিখসহ) :.....

১০. নমিনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী : পরিশিষ্ট-২ এ সংযুক্ত নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ফরম পূরণ করতে হবে।

নমিনীর সংখ্যা

১১. অর্ধের উৎস/উৎসসমূহ (সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে) :.....

১২. নিট সম্পদ (অব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে) :.....

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, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা প্রদত্ত তথ্যের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করব।

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর
নাম ও তারিখ :

২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর
নাম ও তারিখ :

ব্যাংক ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :.....

.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

Sonali Bank Limited

পরিশিষ্ট-১(ক)

ব্যক্তির
আলোকচিত্র

..... শাখা

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী
এই ফরমটি পূরণপূর্বক ব্যক্তি ও অব্যক্তিক হিসাবের মূল অংশের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

তারিখ :

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| দিন | মাস | বছর |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| হিসাব নম্বর | <input type="text"/> |
| ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড | <input type="text"/> |
| (ব্যাংক ব্যবহারের জন্য) | |

১. হিসাবের নাম : (বাংলা) (English)

২. গ্রাহক/ বেনিফিসিয়াল ওনার/ হিসাব পরিচালনাকারীর নাম : (বাংলা) (English)

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

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ১ম আবেদনকারী | <input type="checkbox"/> ২য় আবেদনকারী | <input type="checkbox"/> ৩য় আবেদনকারী | <input type="checkbox"/> পরিচালক | <input type="checkbox"/> অংশীদার | <input type="checkbox"/> একক সত্ত্বাধিকারী | |
| <input type="checkbox"/> হিসাবধারী নাবালক | <input type="checkbox"/> অভিভাবক | <input type="checkbox"/> এটর্নী হোল্ডার | <input type="checkbox"/> হিসাব পরিচালনাকারী | <input type="checkbox"/> ট্রাস্টি | <input type="checkbox"/> বেনিফিসিয়াল ওনার | <input type="checkbox"/> অন্যান্য |

৪. পিতার নাম : (বাংলা) (English)

৫. মাতার নাম : (বাংলা) (English)

৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম : (বাংলা) (English)

৭. জাতীয়তা :

(বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)

৮. রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট
(টিক দিন)

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইড লাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯. জন্ম তারিখ :

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

১০. জন্ম স্থান (দেশসহ) :

১১. লিঙ্গ টিক দিন : পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ

১২. পেশা (পদবীসহ বিস্তারিত) :

১৩. মাসিক আয় :
(ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে)
(১৩ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি প্রদান করতে হবে)

১৪. পরিচিতিপত্র :

ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

খ) পাসপোর্ট নম্বর : মেয়াদ :

গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :

ঘ) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :

ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে) : মেয়াদ :

চ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

[ক হতে গ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান পূর্বক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ যে কোন পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতি পত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি^১ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়নপত্র গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ (আলোকচিত্রের উপরের পৃষ্ঠে সত্যায়িতসহ) হতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে উপরের ঘ হতে চ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।)

১৫. বর্তমান ঠিকানা (আবাসস্থল) :

গ্রাহক/ হিসাব
পরিচালনাকারীর

১৬. স্থায়ী ঠিকানা :

Proof of address এর
স্বপক্ষে ডকুমেন্টস
সংগ্রহ করতে হবে

১৭. পেশাগত ঠিকানা :

(কমপক্ষে ১টি ঠিকানাসহ
স্বপক্ষে)

১৮. যোগাযোগ :

(ক) ঠিকানা বর্তমান স্থায়ী পেশাগত

(খ) টেলিফোন নম্বর : (১) বাসা (২) অফিস

(গ) মোবাইল নম্বর : (১) (২)

(ঘ) ই-মেইল : (ঙ) ফ্যাক্স নম্বর :

১৯. জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মনোনীত ব্যক্তি :

নাম :

ঠিকানা :

হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীর সাথে সম্পর্ক : মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল ঠিকানা :

২০. ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে) :

ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক (একাধিক হলে সকল ব্যাংকের নাম) :

(ক) স্থানীয় (Local Card) :

(খ) আন্তর্জাতিক (International Card) :

১ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারী পাবলিক এবং আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/ রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।

.....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও নাম
(তারিখসহ)

.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর



হিসাব খোলার ফরম : নমিনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(তথ্যমাত্র ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং একের অধিক নমিনী হলে একাধিক নমিনী ফরম পূরণ করতে হবে।)

নমিনীর
আলোকচিত্র
(গ্রাহক কর্তৃক
সত্যায়িত)

ব্যাংক ব্যবহারের জন্য : →

হিসাব নম্বর :

ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড :

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নোক্তভাবে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে 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 অর্থ প্রদান করবে এবং এ জন্য ব্যাংক কোনোভাবে দায়বদ্ধ হবে না।

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাব নম্বর :
৩. নমিনীর নাম :
৪. পিতার নাম :
৫. মাতার নাম :
৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম :
৭. জন্ম তারিখ :
৮. বর্তমান ঠিকানা :
৯. স্থায়ী ঠিকানা :
১০. পেশা :

১১. নমিনির পরিচিতি পত্র :
- ক. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
- খ. পাসপোর্ট নম্বর : মেয়াদ :
- গ. জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :
- ঘ. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :
- ঙ. ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর মেয়াদ :
- চ. অন্যান্য : (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে).....

[ক হতে গ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত নমিনির আলোকচিত্রসহ অন্য যে কোন পরিচিতিপত্র প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতিপত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সত্বে সাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়নপত্র গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ (আলোকচিত্রের উপরের পৃষ্ঠে সত্যায়িতসহ) হতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের সত্বে সাপেক্ষে উপরের ঘ হতে চ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।]

১২. হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক :

১৩. শতকরা হার :

১৪. নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী আমানতের টাকা গ্রহণকারীর তথ্য :

- ক. নাম :
- খ. পিতা/স্বামীর নাম :
- গ. জন্ম তারিখ :
- ঘ. বর্তমান ঠিকানা :
- ঙ. স্থায়ী ঠিকানা :
- ঝ. ক্রমিক ১১ অনুসারে বৈধ অভিভাবকের পরিচিতিপত্র সংক্রান্ত তথ্য :

এও) নমিনির সাথে সম্পর্ক :

(কোন অনিবাসীকে নমিনি করা হলে এবং ঐ অনিবাসী সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্ত হলে অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।)

নমিনির স্বাক্ষর ও তারিখ (ঐচ্ছিক)

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর নাম ও তারিখ :

২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর নাম ও তারিখ :

গ্রাহকের স্বাক্ষর যাচাইকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

১ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদুর্ধ্ব স্কেলের গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, মেট্রারী পাবলিক এবং আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদুর্ধ্ব স্কেলের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদুর্ধ্ব স্কেলের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

Sonali Bank Limited

পরিশিষ্ট-২

হিসাব খোলার ফরম : নমিনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী

(গুণমাত্র ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং একের অধিক নমিনী হলে একাধিক নমিনী ফরম পূরণ করতে হবে।)

নমিনীর
আলোকচিত্র
(গ্রাহক কর্তৃক
সত্যায়িত)

ব্যাংক ব্যবহারের জন্য : →

হিসাব নম্বর :
ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড :

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নোক্তভাবে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে 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 অর্থ প্রদান করবে এবং এ জন্য ব্যাংক কোনোভাবে দায়বদ্ধ হবে না।

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাব নম্বর :
৩. নমিনীর নাম :
৪. পিতার নাম :
৫. মাতার নাম :
৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম :
৭. জন্ম তারিখ :
৮. বর্তমান ঠিকানা :
৯. স্থায়ী ঠিকানা :
১০. পেশা :

১১. নমিনির পরিচিতি পত্র :
- ক. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
- খ. পাসপোর্ট নম্বর : মেয়াদ :
- গ. জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :
- ঘ. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর :
- ঙ. ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর মেয়াদ :
- চ. অন্যান্য : (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে).....

[ক হতে গ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদি হতে আবশ্যিকভাবে যে কোন একটি দলিল প্রদান করতে হবে। তবে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের অতিরিক্ত নমিনির আলোকচিত্রসহ অন্য যে কোন পরিচিতিপত্র প্রদান করতে হবে। নন-রেসিডেন্ট এবং বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। আলোকচিত্রসহ পরিচিতিপত্র না থাকলে সে বিষয়ে ব্যাংকের সম্ভূত সাপেক্ষে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র বা প্রত্যয়নপত্র গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর আলোকচিত্রসহ (আলোকচিত্রের উপরের পৃষ্ঠে সত্যায়িতসহ) হতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথভাবে গ্রাহকের পরিচিতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংকের সম্ভূত সাপেক্ষে উপরের ঘ হতে চ নম্বর ক্রমিক বর্ণিত দলিলাদিসহ অতিরিক্ত আরো কোন দলিলাদি এবং এই ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।]

১২. হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক :

১৩. শতকরা হার :

১৪. নমিনী নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী আমানতের টাকা গ্রহণকারীর তথ্য :

- ক. নাম :
- খ. পিতা/স্বামীর নাম :
- গ. জন্ম তারিখ :
- ঘ. বর্তমান ঠিকানা :
- ঙ. স্থায়ী ঠিকানা :
- ঝ. ক্রমিক ১১ অনুসারে বৈধ অভিভাবকের পরিচিতিপত্র সংক্রান্ত তথ্য :

১৫. নমিনির সাথে সম্পর্ক :
- (কোন অনিবাসীকে নমিনী করা হলে এবং ঐ অনিবাসী সংশ্লিষ্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্ত হলে অর্থ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।)

নমিনির স্বাক্ষর ও তারিখ (ঐচ্ছিক)

১ম আবেদনকারীর স্বাক্ষর নাম ও তারিখ :

২য় আবেদনকারীর স্বাক্ষর নাম ও তারিখ :

গ্রাহকের স্বাক্ষর যাচাইকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর

১ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে সংসদ সদস্য, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের গেজেটেড কর্মকর্তা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র ও পৌর কাউন্সিলরগণ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, নোটারী পাবলিক এবং আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/ রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জাতীয় বেতন স্কেলের ৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

Sonali Bank Limited

..... শাখা

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফর্ম (KYC Profile Form)

(বিশেষ ক্ষিম/স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

| | |
|-------------------------|----------------------|
| হিসাব নম্বর | <input type="text"/> |
| ইউনিক কাস্টমার আইডি কোড | <input type="text"/> |
| (ব্যাংক ব্যবহারের জন্য) | |

১. হিসাবের নাম : (বাংলা) (English)

২. হিসাব প্রকৃতি :

৩. গ্রাহকের পেশা (বিভাগিত) :

৪. গ্রাহকের মাসিক সন্ধ্যা আয় :

৫. অর্ধের উৎস/উৎসসমূহ (বিভাগিত) :

৬. অর্ধের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

- ১।
- ২।
- ৩।

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : হ্যাঁ না

৭. হিসাবধারীর ঠিকানা কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিভাগিত)?

৮. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) হ্যাঁ না
নির্ধারণ করা হয়েছে কি-না?

উত্তর হ্যাঁ হলে প্রত্যেক প্রকৃত সুবিধাভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১ (ক) মোতাবেক সংগ্রহ করতে হবে :

(কোম্পানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার অথবা ২০% বা তদুর্ধ্ব একক শেয়ার হোল্ডারকে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বিবেচনায় তার/তাদের পরিচিতির তথ্য পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রেও প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরতঃ কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে)

৯. পরিচিতিপত্র :

কপি গৃহীত যাচাইকৃত টিক (✓) দিন।

| কপি গৃহীত | যাচাইকৃত টিক (✓) দিন। | |
|--|--------------------------|--|
| ক) পাসপোর্ট নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| খ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ঘ) ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ঙ) ভ্যাট রেজিঃ নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| চ) প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ছ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| জ) অন্যান্য | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |

১০. অনিবাসী (Non-resident) এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে হিসাব খোলার উদ্দেশ্য :

(ক) ভিসার প্রকৃতি মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

(খ) কর্মানুমতি (Work Permit) প্রাপ্তদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে (Work Permit) কর্মানুমতি পত্র ও ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে কিনা ? : হ্যাঁ / না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(অনিবাসি বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি সংগ্রহ করতে হবে)

১১. গ্রাহক Politically Exposed Person (PEP)/ প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP)/আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা Close associates কি না (বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে):

হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে :

ক. সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছে কি না ? হ্যাঁ না

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

১২. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় 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 তালিকার সাথে যাচাই বাছাইপূর্বক কোনরূপ মিশ পাওয়া গিয়েছে কি না?

হ্যাঁ না

উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

১৩. ঝেডিং :

উচ্চ নিম্ন

(মন্তব্য অংশে Subjective বিবেচনায় গ্রাহকের ঝুঁকি সম্পর্কে আবশ্যিকভাবে মন্তব্য করতে হবে। গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত ধারণা বিশ্লেষণকরতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, অর্থের মাত্রা, ব্যবসায়ের এলাকা, ব্যবসায়ের আকার, হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী ইত্যাদিসহ অন্যান্য বিশেষ দিক বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহককে উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে শ্রেণীকরণ করতে হবে। চাকুরির ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতঃ বিশেষ করে চাকুরির প্রকৃতি ও দায় দায়িত্বের নিরিখে ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে। গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

প্রস্তুতকারী :
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

পর্যালোচনা ও নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা :
(শাখা মানিলভারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

(PEP/IP/আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

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

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তার
নাম (সিলসহ) স্বাক্ষর ও তারিখ