বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়,কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০।

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
e-mail : dgmbcbd@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

প্রকা/শানিব্যউবি-১(২৭)অংশ-৩/২০২০-২০২১/২৩৯ তারিখ : ১০.০৮.২০২০

০১। মহাব্যবস্থাপক
বিকেবি,স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়,ঢাকা

০২। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা

০৩। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় : ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,ঢাকার ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখের পত্র নং - বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ৪০ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের একই বিভাগ হতে জারিকৃত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২ এর মাধ্যমে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নমুনা মোতাবেক অত্র ব্যাংকের ব্যক্তিক হিসাব, প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব, সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব, স্থায়ী আমানত/সঞ্চয় স্কিম/বিশেষ স্কিম হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল উপযুক্ত পরিমান মুদ্রণ করে সকল শাখায় সরবরাহের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে **৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রচলন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।**

০৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের জারিকৃত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২ (কপি সংযুক্ত) এর মাধ্যমে জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নমুনা মোতাবেক **৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে মুদ্রণ ও অঞ্চলাধীন শাখাসমূহে আলোচ্য ফরমসমূহ প্রয়োজন মতো সরবরাহ করে** অনতি বিলম্বে ফরমসমূহের কপি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অত্র বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে অনুরোধ করা হলো।

০৪। মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি,স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়,ঢাকা এবং উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখাকে অনুচ্ছেদ ০৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক নিজস্বভাবে আলোচ্য ফরমসমূহ প্রয়োজন মুদ্রণ করে অনতি বিলম্বে ফরমসমূহের কপি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অত্র বিভাগে প্রেরণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বস্ত,

১০/০৮/2020

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৭৪০২৫

জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

০১। সকল মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

০২। নথি।

০৩। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ - পত্রটি নোটিশ বোর্ড/সার্কুলার-এ, ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

Website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪০

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪২৭
৩০ জুলাই ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল প্রসঙ্গে

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংকে হিসাব খোলার ফরমসমূহ অধিকতর গ্রাহক-বান্ধব করে হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়। উল্লিখিত সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ৭ এ হিসাব খোলার হালনাগাদকৃত ফরমসমূহ ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রচলন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। এক্ষণে, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় হালনাগাদকৃত হিসাব খোলার ফরমসমূহ প্রচলন করার সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। এতদ্ব্যতীত, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর অন্যান্য নির্দেশনাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। বর্ধিত সময়ের মধ্যে হালনাগাদকৃত ফরমসমূহ প্রচলনকরতঃ পরবর্তী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফরমসমূহের কপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৪। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার আওতায় এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন:৯৫৩০২৫২।

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর দপ্তর
নং- ২০২ তারিখ ০৬/০৮/২০২০
উমব্য,এইচআরএমডি- /ক্রেডিট/বাণিজ্য/প্রকিউরমেন্ট/বিসিবিডি/আদায়
মহাব্যবস্থাপক

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ
নম্বর..........তারিখ :
সহকারী মহাব্যবস্থাপক : ১/২/৩
উপ-মহাব্যবস্থাপক

নং ৪২০ ০৭/৮/২০২০

Pls do the necessary to implement before 30th Sept 2020.

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়-১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
নং ২৭৭ তারিখ ৩/৮/২০২০
বিভাগ জিএম (অপাঃ)
ডিএমডি-১

DGM (BCBD)

৩৪

৩

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

Website: www.bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৬
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল প্রসঙ্গে

ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ জুন ২০০৮ তারিখের পত্র নং-এএমএলডি-১(পলিসি)/২০০৮-২৩২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উল্লিখিত পত্র, সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হয়। দেশে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, আর্থিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন ও প্রযুক্তির সহায়তায় তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় হিসাব খোলার ফরমসমূহকে অধিকতর গ্রাহক-বান্ধব করার লক্ষ্যে তা হালনাগাদকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হালনাগাদকৃত নিম্নোক্ত ফরমসমূহ আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

ক) হিসাব খোলার ফরম: ব্যক্তিক হিসাব
খ) হিসাব খোলার ফরম: প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব
গ) হিসাব খোলার ফরম: সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব
ঘ) হিসাব খোলার ফরম: স্থায়ী আমানত/সঞ্চয়ী স্কিম/বিশেষ স্কিম হিসাব

৩। হিসাবধারীর পেশা ও অর্থের উৎস বিবেচনায় ব্যাংক হিসাবধারীর কেওয়াইসি করার পাশাপাশি ট্রানজেকশন প্রোফাইলও পূরণ করবে এবং হিসাব খোলার ৬(ছয়) মাস পর প্রকৃত লেনদেন বিবেচনায় তা হালনাগাদ করবে। এ ক্ষেত্রে, বিদ্যমান ট্রানজেকশন প্রোফাইল ফরমের গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর ঘোষনা ও স্বাক্ষর প্রদানের অংশ বাদ যাবে। এতদ্ব্যতীত, ট্রানজেকশন প্রোফাইল ও কেওয়াইসি প্রোফাইল সংক্রান্ত বিদ্যমান নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। এতদ্সংযুক্ত হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখিত তথ্যাদি ব্যাংকের হিসাব খোলার ফরমে অবশ্যই থাকতে হবে; তবে কোন ব্যাংক প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্যাদি সংযোজন করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ তাদের হিসাব সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী ফরমের সাথে সংযুক্ত করবে। ফরম বাংলায় বা ইংরেজীতে বা উভয় ভাষায় মুদ্রণ করা যাবে; তবে ফরমে উল্লেখিত বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা তদানুযায়ী পরিপালন করতে হবে।

৫। ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত ফরমে ব্যবহৃত শব্দ/শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক শব্দ/শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে।

৬। ফরম মুদ্রণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধবতার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭। হিসাব খোলার হালনাগাদকৃত ফরমসমূহ আগামী ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রচলন করতে হবে।

৮। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার আওতায় এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা অনুয়ায়ী।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মো: রেজাউল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২।

.... ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

.....................শাখা

হিসাব খোলার ফরম

ব্যক্তিক হিসাব

তারিখ:...............................

হিসাব নম্বর: ....

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড: ....

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক

--------------ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

------------- শাখা।

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি:

| প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি |

১। হিসাবের শিরোনাম : (বাংলায়)..

In English (Block Letter) ....

২। হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : ☐ সঞ্চয়ী ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি
☐ আরএফসিডি ☐ এনএফসিডি ☐ অন্যান্য..................................

৩। মুদ্রা (টিক দিন) : ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য..................

৪। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন): ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যে কোন একজন
☐ যে কোন একজন অথবা জীবিতজন ☐ অন্যান্য ....

৫। প্রাথমিক জমার পরিমান: (অংকে) ....(কথায়) ....

| দ্বিতীয় অংশ: ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[১] |

হিসাব নম্বর:....................
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। হিসাবধারীর নাম (বাংলায়):..

In English (Block Letter) ....

২। জন্ম তারিখ :..

৩। পিতার নাম :..

৪। মাতার নাম :..

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :..

৬। জাতীয়তা :.. ৭। লিঙ্গ:.............................

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

হিসাবধারীর ছবি

৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন): ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংকে কর্তৃক গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯। পেশা (বিস্তারিত):..

১০। মাসিক আয় :..

১১। অর্থের উৎস (বিস্তারিত): ....

১২। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) ....

১৩। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম:........................পো:..............................থানা:...........................
জেলা:..................ফোন/মোবাইল নম্বর:. .... ইমেইল:...............................

(খ)স্থায়ী ঠিকানা: সড়ক /গ্রাম:.....................পো:..........................থানা:..................................
জেলা:.............ফোন/মোবাইল নম্বর:. ....ইমেইল:.....................................

---

১ হিসাবধারী একাধিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোনো আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে দ্বিতীয় অংশে বা দ্বিতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

১৪। পরিচিতি পত্র: (ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর...

অথবা, (খ) পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য[২] (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):......................

(গ) পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে):

নাম :........................ হিসাব/জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (জন্ম তারিখসহ) :..............................

স্বাক্ষর(তারিখসহ):...

| তৃতীয় অংশঃ নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি[৩] |

হিসাব নম্বর:...............................
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর 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 এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনির ছবি

ক) নমিনির নাম ও জন্ম তারিখ : ....

খ) ঠিকানা : ....

গ) শতকরা হার : ....

ঘ) হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক : ....

ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):...............

২। নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে আমানতের অর্থ গ্রহণকারীর তথ্য:

ক) নাম : ....

খ) স্থায়ী ঠিকানা : ....

গ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)ঃ......

ঘ) নমিনির সাথে সম্পর্ক:...

| ঘোষণা ও স্বাক্ষর |

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ)[৪] এর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

১।.......................................২।..................................৩।...............................*। ....

| ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য |

মন্তব্য:...

....

....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

২ শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো পরিচিতিপত্র।
৩ নমিনি একাধিক হলে প্রত্যেকের নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।
৪ হিসাবধারী নাবালক হলে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে হিসাবধারীর অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

……………………… ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

…………………শাখা

হিসাব খোলার ফরম

প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

তারিখ:…………………………

হিসাব নম্বর: ………………………
ইউনিক আইডি কোড: ……………………
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক
--------------ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড
------------- শাখা।

প্রিয় মহোদয়,

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

| প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি |

১। হিসাবের শিরোনাম : (বাংলায়)……………………………………………………
In English (Block Letter) ……………………………………………

২। হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : ☐ সঞ্চয়ী ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি
☐ ইআরকিউ ☐ অন্যান্য………………………………………

৩। মুদ্রা (টিক দিন) : ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ইউরো ☐পাউন্ড ☐ অন্যান্য………………

৪। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন): ☐ এককভাবে☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য ………………………………

৫। প্রাথমিক জমার পরিমান: (অংকে) ……………………………(কথায়) ……………………………………

| দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি |

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়):……………………………………………………………………
In English (Block Letter) ……………………………………………………………

২। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর : …………………… তারিখ: ……………… ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ :……………………

৩। নিবন্ধন নম্বর :……………………তারিখ: ……………… নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ :………………
নিবন্ধনকৃত ঠিকানা :…………………………………………………………………………

৪। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/BIN :…………………………………………………………………

৫। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে):…………………………………………………………

৬। ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা:……………………………………………………………………

৭। প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন):☐একক মালিকানা☐ অংশীদারী ☐যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লি: কোম্পানী
☐ পাবলিক লি: কোম্পানী ☐ট্রাস্ট☐এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি
☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)…………

৮। ব্যবসার ধরণ ঃ ☐ ট্রেডিং☐ সেবা ☐উৎপাদন ☐ অন্যান্য

৯। ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) ঃ ……………………………………………………………

১০। বার্ষিক টার্নওভার ঃ…………………………………………………………………………

১৭

| তৃতীয় অংশঃ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[1] |

হিসাব নম্বরঃ.....................
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়):..
In English (Block Letter) ....

২। জন্ম তারিখ :..

৩। পিতার নাম :..

৪। মাতার নাম :..

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :..

৬। জাতীয়তা :.. ৭। লিঙ্গঃ.........................

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

হিসাব পরিচালনাকারীর ছবি

৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন): ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯। পেশা (বিস্তারিত):.. প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কঃ ....

১২। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) ....

১৩। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রামঃ.........................পোঃ...........................থানাঃ.............................
জেলাঃ...................ফোন/মোবাইল নম্বরঃ. .... ইমেইলঃ.....................

(খ)স্থায়ী ঠিকানাঃ সড়ক /গ্রামঃ......................পোঃ...........................থানাঃ...............................
জেলাঃ.............ফোন/মোবাইল নম্বরঃ. ....ইমেইলঃ.................................

১৪। পরিচিতি পত্রঃ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বরঃ.......................................

| ঘোষণা ও স্বাক্ষর |

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ

১।.....................................২।..............................৩।..........................*। ....

| ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য |

মন্তব্য :..

....
....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

[1] হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

৮/১

.... ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

.....................শাখা

হিসাব খোলার ফরম

সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব

তারিখঃ...............................

হিসাব নম্বরঃ ....

ইউনিক আইডি কোডঃ ....

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক

--------------ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

------------- শাখা।

প্রিয় মহোদয়,

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

| প্রথম অংশঃ হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি |

১। হিসাবের শিরোনাম : (বাংলায়)..

In English (Block Letter) ....

২। হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : ☐ সঞ্চয়ী ☐ চলতি ☐ এসএনডি ☐ এফসি ☐ অন্যান্য.................................

৩। মুদ্রা (টিক দিন) : ☐ টাকা ☐ ডলার ☐ ইউরো ☐ পাউন্ড ☐ অন্যান্য...................

৪। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ অন্যান্য ....

৫। প্রাথমিক জমার পরিমানঃ (অংকে) ....(কথায়) ....

| দ্বিতীয় অংশঃ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি |

হিসাব নম্বরঃ...................

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়):..

In English (Block Letter) ....

২। প্রতিষ্ঠানের ধরণ : ....

৩। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :..

৪। যোগাযোগের ঠিকানা : ....

| তৃতীয় অংশঃ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[১] |

১। হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়):..

হিসাব নম্বরঃ...................

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

In English (Block Letter) ....

২। জন্ম তারিখ :...

৩। জাতীয়তা :...

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

৪। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন): ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংকে কর্তৃক গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৫। পেশা (বিস্তারিত):...

প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক: ....

হিসাব পরিচালনাকারীর ছবি

[১] হিসাব পরিচালনাকারী একাধিক হলে প্রত্যেকের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

৬। পরিচিতি পত্র: জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):.........................

৭। ঠিকানা :...

ফোন/মোবাইল নম্বর:. ....ইমেইল:..

| ঘোষণা ও স্বাক্ষর |

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ

১।......................................২।...............................৩।..........................*। ....

| ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য |

মন্তব্য :...

....	....
....	....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ	অনুমোদনকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

..........................ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

.....................শাখা

হিসাব খোলার ফরম

স্থায়ী আমানত/সঞ্চয়ী স্কিম/বিশেষ স্কিম হিসাব

তারিখঃ..............................

হিসাব নম্বরঃ ....

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোডঃ ....,........

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক

---------------ব্যাংক/ব্যাংক লিমিটেড

------------- শাখা।

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছিঃ

| প্রথম অংশঃ হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি |

১। হিসাবের শিরোনাম : (বাংলায়)..

In English (Block Letter) ....

২। ক) স্থায়ী আমানত এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

পরিমানঃ (অংকে) ....(কথায়) .... সুদ/মুনাফার হারঃ............

মেয়াদকালঃ বছর মাস দিন । মেয়াদ পূর্তির তারিখঃ..

নবায়নের ক্ষেত্রেঃ ☐ আসল এবং সুদ নবায়ন করুন

☐ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন, সুদ ....নম্বর হিসাবে জমা করুন

☐ প্রযোজ্য নহে।

খ) সঞ্চয়ী স্কিম/বিশেষ স্কিম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

স্কিমের নামঃ.. স্কিমের মেয়াদঃ..................................

গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় কিস্তির ফ্রিকোয়েন্সিঃ......................কিস্তির সংখ্যাঃ..

কিস্তির পরিমাণঃ (অংকে) ....(কথায়) ....

মেয়াদান্তে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয়ঃ (অংকে) ....(কথায়) ....

এককালীন জমাঃ (অংকে) ....(কথায়) ....

পরিশোধের ফ্রিকোয়েন্সিঃ...................... পরিশোধ্য কিস্তির সংখ্যাঃ.................... ....

ব্যাংকে কর্তৃক প্রতি কিস্তিতে প্রদেয়ঃ (অংকে) ....(কথায়) ....

৩। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন): ☐এককভাবে ☐যৌথভাবে ☐যে কোন একজন

☐যে কোন একজন অথবা জীবিতজন ☐অন্যান্য ....

| দ্বিতীয় অংশঃ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি |

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়):..

In English (Block Letter) ....

২। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর : .... তারিখঃ .... ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ :............................

৩। নিবন্ধন নম্বর :......................তারিখঃ .... নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ :............................

নিবন্ধনকৃত ঠিকানা :..

৪। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/BIN :..

৫। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে):..

৬। ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানাঃ..

৭। প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক দিন): ☐একক মালিকানা ☐অংশীদারী ☐যৌথ উদ্যোগ ☐প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী ☐ পাবলিক লিঃ কোম্পানী ☐ট্রাস্ট ☐এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি ☐শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).........

৮। ব্যবসার ধরণ ঃ ☐ট্রেডিং ☐সেবা ☐উৎপাদন ☐অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)........................

৯। ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) ঃ ....

১০। বার্ষিক টার্নওভার ঃ..

| তৃতীয় অংশঃ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[১] |

হিসাব নম্বরঃ....................
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

হিসাবধারীর ছবি

১। হিসাবধারীর /পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়):...

In English (Block Letter) ....

২। জন্ম তারিখ :..

৩। পিতার নাম :..

৪। মাতার নাম :..

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :..

৬। জাতীয়তা :...৭। লিঙ্গঃ...

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

৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন): ☐রেসিডেন্ট ☐নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশানস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯। পেশা (বিস্তারিত):...

১০। মাসিক আয় :...

১১। অর্থের উৎস (বিস্তারিত): ....

১২। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) ....

১৩। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম:.......................পোঃ.........................থানা:...
জেলাঃ.......................ফোন/মোবাইল নম্বরঃ. .... ইমেইলঃ...
(খ) স্থায়ী ঠিকানাঃ সড়ক /গ্রাম:...........................পোঃ......................থানাঃ...
জেলাঃ......................ফোন/মোবাইল নম্বরঃ. ....ইমেইলঃ.................................

১৪। পরিচিতি পত্রঃ(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/ পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/:.......................................

১৫। পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে):
(ক) নামঃ........................(খ) হিসাব/জাতীয়পরিচয়পত্র নম্বর(জন্ম তারিখসহ):...

স্বাক্ষর (তারিখসহ):...

১৬। হিসাবধারী নাবালক হলে :

আমি নিম্নবর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ 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 হিসাবে হিসাবটি আমার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।**(অভিভাবক বলতে বাবা অথবা মা অথবা উভয়ের অবর্তমানে অন্য কোন আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে)**

(ক) অভিভাবকের নাম :..নাবালকের সাথে সম্পর্ক :.................................

---

১ হিসাবধারী একাধিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোনো আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

| চতুর্থ অংশঃ নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি[২] |

হিসাব নম্বরঃ...............................
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর 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 এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনির ছবি

ক) নমিনির নাম ও জন্ম তারিখ : .. ..

খ) ঠিকানা : .. ..

গ) শতকরা হার : .. ..

ঘ) হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক : .. ..

ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):.................

২। নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে আমানতের অর্থ গ্রহণকারীর তথ্যঃ

ক) নাম : .. ..

খ) স্থায়ী ঠিকানা : .. ..

গ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):...........

ঘ) নমিনির সাথে সম্পর্ক:...

| ঘোষণা ও স্বাক্ষর |

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ)[৩] এর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

১।.......................................২।..............................৩।..........................*। ....

| ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য |

মন্তব্য :...

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

....
....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

২ নমিনি একাধিক হলে প্রত্যেকের নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি চতুর্থ অংশে বা চতুর্থ অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।
৩ হিসাবধারী নাবালক হলে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে হিসাবধারীর অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার ফরম ও কেওয়াইসি প্রোফাইল এর বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা

১. 'ব্যক্তি' বলতে প্রাকৃতিক ব্যক্তি বুঝাবে।

২. ফরমের প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের স্বাক্ষর/অনুস্বাক্ষর থাকতে হবে।

৩. ফরমের প্রতিটি অংশ পূরণ করতে হবে। কোন অংশের তথ্য না থাকলে বা প্রযোজ্য না হলে তা উল্লেখ করতে হবে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবের ক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকলে, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৫. পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ ডিড গ্রহণ করতে হবে।

৬. কোম্পানির হিসাবের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (resolution), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষণা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, কোম্পানির সর্বোচ্চ শেয়ারধারী ন্যূনতম ৫ জন পরিচালক বা যেসব ক্ষেত্রে ৫ জনের কম সেক্ষেত্রে সকলের/অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (কোম্পানি বা তার পরিচালকগণের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস্ এর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে সেখানে যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে)।

৭. সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বা তাদের অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্রসহ হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

৮. ক্লাব/সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজল্যুশন, রেজিস্টার্ড হলে সরকারী অনুমোদনপত্র ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

৯. সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (office bearers) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

১০. বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার হিসাবের ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

১১. ট্রাস্ট হিসাবের ক্ষেত্রে ডিড অব ট্রাস্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (resolution) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।