

তারিখ:.....

..... শাখা/উপশাখা

 ব্যবস্থাপক,
 ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
 শাখা/উপশাখা

প্রিয় মহোদয়,

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

হিসাব নম্বর: []

ইউনিক গ্রাহক আইডি নম্বর: []

সেক্টর কোড: []

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

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 পরিমাণ: (অংকে) (কথায়)
- ৬। আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা (টিক দিন): Online Service ATM Service NetBanking SMS Banking Others

দ্বিতীয় অংশ : প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

হিসাব নম্বর: []

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

- 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/eTIN) (যদি থাকে) :.....
- ৬। ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম:..... পো:.....
 থানা:..... জেলা:.....
 ফোন/মোবাইল নম্বর:..... ই-মেইল:
- ৭। প্রতিষ্ঠানের ধরন (টিক দিন) : একক মালিকানা অংশীদারী যৌথ উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী
 পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ট্রাস্ট এনজিও/এনপিও ক্লাব/সোসাইটি
 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)
- ৮। ব্যবসার ধরণ : ট্রেডিং সেবা উৎপাদন অন্যান্য
- ৯। ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত) :.....
- ১০। বার্ষিক টার্নওভার :..... কথায়:
- ১১। পরিচয়দানকারীর তথ্য : নাম..... হিসাব নম্বর:

স্বাক্ষর (তারিখ ও সীলসহ):

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর (তারিখসহ) :.....

তৃতীয় অংশ : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি^১

হিসাব নম্বর:

(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। লিঙ্গ:.....
- (হিসাবধারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)
- ৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট
- (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইনস ফর ফরেন এন্ডেঞ্জেঞ্জ ট্রানজেকশন্স-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)
- ৯। পেশা (বিস্তারিত) :..... প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক:
- ১০। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN/eTIN)(যদি থাকে) :.....
- ১১। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম:..... পো:..... থানা:.....
- জেলা:..... ফোন/মোবাইল নম্বর:..... ই-মেইল:
- (খ) স্থায়ী ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম:..... পো:..... থানা:.....
- জেলা:..... ফোন/মোবাইল নম্বর:..... ই-মেইল:
- ১২। পরিচিতি পত্র : ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:.....
- অথবা, খ) পাসপোর্ট নম্বর/ জন্মনিবন্ধন নম্বর:

হিসাবধারীর
ছবি

ঘোষণা ও স্বাক্ষর

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

হিসাব নম্বর:

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

আবেদনকারী(গণ)এর নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
১.	
২.	
৩.	
৪.	

তারিখ:

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :.....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

BAMLCO/Manager Operations
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তা (শাখা প্রধান)
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

গ্রাহক FATCA পরিপালনের জন্য যোগ্য কি না (টিক দিন) হ্যাঁ না।

উত্তর হ্যাঁ হলে FATCA পরিপালন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of Address এর স্বপক্ষে ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে।

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

ব্যাংকের শাখা সমূহে 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 প্রয়োজ্য 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, মেমোরেণ্ডাম 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 প্রয়োজ্য 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 ফার্মস 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 অনুমতিপত্র সহ হিসাব পরিচালনাকারীর "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
 ৮. ক্লাব/সোসাইটির হিসাবের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, বাই-লজ বা সংবিধান, হিসাব খোলার রেজুলেশন, 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 তথ্যাদি" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।
 ১২. স্পেশাল সেভিংস স্কীম/ডিপিএস-এর মাসিক কিস্তি সময়মত পরিশোধ না করলে পরবর্তী মাসে ২% সুদ মাসিক সুদসহ প্রদান করা যাবে। তবে উল্লেখ্য যে, পরপর ৩ (তিন) মাস বাকী থাকলে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সঞ্চয়ী হিসাবের হারে সুদ প্রদান করা হবে।
 ১৩. আবগারী শুল্ক এবং অগ্রীম আয়কর সরকারী নিয়মানুযায়ী কর্তন করা হবে।
 ১৪. উপরোক্ত নির্দেশনা ব্যতীত রাষ্ট্রীয় এবং ব্যাংকের নির্ধারিত ফি/চার্জ ইত্যাদি কর্তন করা হবে।
- আমি/আমরা উপরোক্ত শর্তাবলী অবগত হয়ে সজ্ঞানে হিসাব খুলতে প্রস্তুত আছি।

হিসাবধারীর স্বাক্ষর ও তারিখ