



এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়

কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (এ,এম,এল)  
ঢাকা

এ.এম.এল সার্কুলার লেটার নং- ৫৮০ /২০১৪

তারিখ : ০৬ জানুয়ারী ২০১৪ ইং

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ের সকল  
বিভাগ/ ডিপার্টমেন্ট,এরিয়া অফিস এবং সকল শাখাসমূহের জন্য প্রযোজ্য ।

**বিষয় : ভাসমান/চলন্ত (walk in) এবং Online Banking Customer দের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী ।**

উর্পযুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে পলিসি গাইড লাইনে ভাসমান/চলন্ত (walk in) এবং Online Banking Customer দের KYC প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য নির্দেশাবলী প্রদান করেছে । এ এম এল সার্কুলার নম্বর-১৫, তারিখ ২৪ মার্চ ২০০৮ এর নির্দেশনায় ভাসমান/চলন্ত গ্রাহকদের (ডিডি, টিটি, অনলাইন জমা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে KYC প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । এ ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল কমপ্লাইন্স ইউনিট (CCU) থেকে Walk in and online customer দের Short KYC নেওয়ার জন্য নির্দেশনাসহ Short KYC Format প্রেরণ করা সত্ত্বেও শাখা সমূহ নিজের ইচ্ছমত KYC প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে । অনেক ক্ষেত্রে Walk in and online customer দের Short KYC নেওয়া হচ্ছে না । বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক (System Check) শাখা পরিদর্শন রিপোর্টে এ জাতীয় অনেক অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন' ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধনী) আইন' ২০১৩ এর পরিপন্থী । এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সকল শাখায় Walk in & Online Customer দের একই Format ব্যবহার করার জন্য Short KYC Format এতদসংগে সংযুক্ত করা হল । (Annexure-"A")

বিষয়টি অতি জরুরী ।

মুসাদ্দাশ চন্দ্র দেবনাথ  
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট  
এন্ড  
Deputy CAMLCO

মুসাদ্দাশ হামিদ খান  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
এন্ড  
CAMLCO

সংযুক্তিঃ Short KYC Format for Walk in & Online Banking Customer.



National Credit and Commerce Bank Ltd.

Concise form of KYC (সংক্ষিপ্ত)

For

Walk in and Online Banking Customer (depositor / withdrawer)



1) Name :	
2) Father's Name :	
3) Mother's Name :	
4) Date of Birth/Age :	5) Nationality :
6) Address- A. <u>Present Address</u>	B. <u>Permanent Address</u>
7) Voter ID/Driving License /National ID/Passport/ Birth Certificate(photo copy) etc. :	
8) Occupation:	9) Source of Fund:
10) Contacted Number (phone/mobile/e-mail :	

-----  
Signature / Date

(Depositor / Withdrawer/Remitter)