



বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

(বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড)

শাখার নাম :

হিসাব খোলার আবেদন ফরম

প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

হিসাবের ধরণ

গ্রাহকের নাম :

CIF নম্বর :

হিসাব নম্বর :

হিসাব খোলার ফরম
প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব

তারিখ :

হিসাব নম্বর :

ব্যবস্থাপক

ইউনিক আইডি কোড :

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

.....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

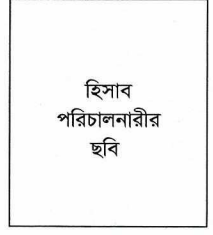
- হিসাবের শিরোনাম : (বাংলায়)
In English (Block Letter) :
- হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : সঞ্চয়ী চলতি এসএনডি এফসি ইআরকিউ
 অন্যান্য
- মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা ডলার ইউরো পাউন্ড অন্যান্য.....
- হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (টিক দিন) : এককভাবে যৌথভাবে অন্যান্য
- প্রাথমিক জমার পরিমাণ : (অংকে)..... (কথায়)

দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

- প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :
In English (Block Letter)
- ট্রেড লাইসেন্স নম্বর : তারিখ : ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ :
- নিবন্ধন নম্বর : তারিখ : নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ :
নিবন্ধনকৃত ঠিকানা :
- ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/BIN :
- ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে):
- ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা :
- 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)
- ব্যবসার ধরণ : ট্রেডিং সেবা উৎপাদন অন্যান্য
- ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
- বার্ষিক টার্নওভার :

তৃতীয় অংশ: ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি^১

- ১। হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (বাংলায়) : হিসাব নম্বর :
In English (Block Letter) : (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)
- ২। জন্ম তারিখ :
৩। পিতার নাম :
৪। মাতার নাম :
৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :
৬। জাতীয়তা : ৭। লিঙ্গ :
- (হিসাব পরিচালনাকারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)
- ৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন) : রেসিডেন্ট নন-রেসিডেন্ট
(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)
- ৯। পেশা (বিস্তারিত) : প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক :
- ১০। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) :
- ১১। (ক) বর্তমান ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম: পো: থানা: জেলা:
ফোন/মোবাইল নম্বর: ইমেইল:
- (খ) স্থায়ী ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম: পো: থানা: জেলা:
ফোন/মোবাইল নম্বর: ইমেইল:
- ১২। পরিচিতি পত্র : জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/ পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর :



ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা স্বজ্ঞানে 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

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

ব্যাংকসমূহে হিসাব খেলার 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, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন, মেমোরেডাম 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 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 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 সত্যাগিত বাই-লজ, অফিস কর্মকর্তাদের (Office Bearers) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution), সার্টিফিকেট অব রেজিস্টেশন 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 খেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (Resolution), ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।



BASIC Bank Limited

Serving people for progress

A STATE OWNED SCHEDULED BANK

Head Office: Sena Kalyan Bhaban (6th Floor), 195 Motijheel C/A, Dhaka-1000
Phone: 02-9564830, 9568190, 95909549, 9556616, Fax: 88-02-9564829
E-mail: basicho@basicbanklimited.com, Web: www.basicbanklimited.com

ব্যবস্থাপক

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

----- শাখা।

গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাবলী

Customer Information File (CIF)

হিসাব খোলার ফরম : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিদ্যমান CIF ধারী গ্রাহকের হিসাব খোলার জন্য নতুন CIF খোলার প্রয়োজন নেই।

তারিখ

গ্রাহক হিসাব নম্বর -

গ্রাহকের CIF নম্বর -

১. হিসাবের নাম :

২. গ্রাহক/বেনিফিসিয়াল ওনার/ হিসাব পরিচালনাকারীর নাম (টাইটেলসহ) [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (✓) দিন]

বাংলায় :

In English (Block Letter) : Title First Name Middle Name Last Name

৩. ব্যক্তির ধরণ (টিক দিন) : আবাসী বাংলাদেশী অনিবাসী বাংলাদেশী আবাসী বিদেশী নাবালক স্টাফ ID No.....

৪. নিবন্ধীকরণের ভিত্তি (টিক দিন) : গ্রাহক নমিনি গ্যারান্টর ম্যান্ডেট হোল্ডার অনুমোদিত ব্যক্তি অভিভাবক

৫. হিসাবের সাথে সম্পর্ক (টিক দিন) : প্রথম আবেদনকারী দ্বিতীয় আবেদনকারী তৃতীয় আবেদনকারী পরিচালক অংশীদার

একক স্বত্বাধিকারী হিসাবধারী নাবালক অভিভাবক এটার্নি হোল্ডার হিসাব পরিচালনাকারী

ট্রাস্টি বেনিফিসিয়াল ওনার অন্যান্য.....

সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এটার্নি হোল্ডার হিসাব পরিচালনাকারী অন্যান্য.....

৬. পিতার নাম টাইটেলসহ (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

৭. মাতার নাম টাইটেলসহ (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

৮. স্বামী/স্ত্রীর নাম টাইটেলসহ (বাংলায়) :

In English (Block Letter) :

৯. জাতীয়তা :

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

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

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

১১. জন্ম তারিখ : ১২. জন্ম স্থান (দেশসহ) :

১৩. লিঙ্গ (টিক দিন) : পুরুষ মহিলা তৃতীয় লিঙ্গ ১৪. ধর্ম :

১৫. পেশা (পদবীসহ বিস্তারিত) :

১৬. মাসিক আয় (ব্যক্তিক হিসাবের ক্ষেত্রে) :

(১৬ নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি প্রদান করতে হবে)

১৭. পরিচিতিপত্র

ক) জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :

খ) পাসপোর্ট নম্বর :

গ) জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর :

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

ঙ) ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর :

চ) অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) :

[ক হতে গ নম্বর (সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে ক এবং খ নম্বর) ক্রমিকের 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 পরিচিতি পত্র প্রদান করতে হবে। হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্দেশক তালিকা দেখুন।]

১৮. ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে) : ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক (একাধিক হলে সকল ব্যাংকের নাম)

: ক) স্থানীয় (Local Card) খ) আন্তর্জাতিক (International Card)

১৯. ব্যাংক ডিরেক্টর কি না : হ্যাঁ না ব্যাংকের নাম (যদি হ্যাঁ হয়) :

২০. পরিচয়দানকারীর তথ্য (সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত/স্টক মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে)

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী গ্রাহক কে বছর ধরে চিনি।

গ্রাহকের পেশা ও ঠিকানা সংক্রান্ত উল্লেখিত তথ্য সঠিক। গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক

পরিচয়দানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম

হিসাব নম্বর

যাচাইকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ, স্বাক্ষর ও তারিখ

২১. বিস্তারিত ঠিকানা

বর্তমান ঠিকানা
(আবাসস্থল)

বাংলায়
In English
উপজেলা/থানা.....জেলা.....বিভাগ.....
দেশ..... পোস্ট কোড

স্থায়ী ঠিকানা

বাংলায়
In English
উপজেলা/থানা.....জেলা.....
বিভাগ..... দেশ..... পোস্ট কোড

পেশাগত ঠিকানা

বাংলায়
In English
উপজেলা/থানা.....জেলা.....
বিভাগ..... দেশ..... পোস্ট কোড

২২. যোগাযোগঃ

(ক) ঠিকানা : বর্তমান স্থায়ী পেশাগত

(খ) টেলিফোন নম্বর : (১) বাসা (২) অফিস

(গ) মোবাইল নম্বর : (১) (২)

(ঘ) ই-মেইল : (ঙ) ফ্যাক্স নম্বর :

২৩. জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মনোনীত ব্যক্তি :

নাম : পদবী (সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে) :

ঠিকানা/অফিসের ঠিকানা (সরকারী হিসাবের ক্ষেত্রে) :

হিসাবধারী/হিসাব পরিচালনাকারীর সাথে সম্পর্ক : মোবাইল নম্বর : ই-মেইল :

২৪. ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, উপরে উল্লেখিত তথ্য সমূহ সত্য। আমি আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর সকল নিয়ম কানুন মেনে চলব।

আবেদনকারীর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

ছবি ও নমুনা স্বাক্ষর (শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য)

দুই কপি
পাসপোর্ট সাইজের
ছবি
(পরিচয় প্রদানকারী
কর্তৃক সত্যায়িত)

গ্রাহকের নাম :	
গ্রাহকের নমুনা স্বাক্ষর	যাচাইকারীর স্বাক্ষর ও সীল

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

অনুমোদনকারী কর্মকর্তার (শাখা ব্যবস্থাপক)
নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

তারিখ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

শাখা।

গ্রাহক হিসাব নম্বর

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

গ্রাহকের CIF নম্বর

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত ফরম (KYC Profile Form) (প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য)

১. হিসাবের নাম :
২. হিসাবের প্রকৃতি :
৩. প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (বিস্তারিত) :
৪. প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদ (Net Worth) :
৫. অর্থের উৎস/উৎসসমূহ (বিস্তারিত) :
৬. অর্থের উৎস নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে :

১।
২।
৩।

সংগৃহীত দলিলাদি যাচাই করা হয়েছে কি না : হ্যাঁ না

৭. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (সমূহ) কিভাবে যাচাই করা হয়েছে (বিস্তারিত)?

৮. হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) নির্ধারণ করা হয়েছে কি-নাঃ

হ্যাঁ না

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

(কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% বা এর অধিক একক শেয়ার হোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১(ক) মোতাবেক সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে। এছাড়াও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডার এর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।)

কপি গৃহীত যাচাইকৃত [টিক (✓) দিন]

৯. ইলেকট্রনিক-ট্যাক্স আইডি (E-TIN) নম্বর : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০. ভ্যাট রেজিঃ নম্বর : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১১. প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১২. অন্যান্য নথি : (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১৩. বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার উদ্দেশ্যঃ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম :

(খ) অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্য :

১৪. গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন Politically Exposed Person (PEP)/প্রভাবশালী ব্যক্তি (IP) / আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্য বা close associates সংশ্লিষ্ট কি না (বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলারে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে)? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): 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

১৫. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সার্কুলারের আলোকে গ্রাহকের নাম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজল্যুশনের আওতায় সন্ত্রাসী কার্যে, 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 বাছাই পূর্বক কোনরূপ মিল পাওয়া গিয়েছে কিনা ? :

হ্যাঁ না

ক) উত্তর হ্যাঁ হলে এ বিষয়ক গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ :

--

১৬. রিস্ক রেটিংঃ

ক) প্রতিষ্ঠান কি ধরনের ব্যবসা/কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে?

ক্রমিক নং	প্রকৃতি	রিস্ক স্কোর
১.	জুয়েলারি/স্বর্ণের ব্যবসা /মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা	৫
২.	মানি চেঞ্জার /কুরিয়ার সার্ভিস/মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট	৫
৩.	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার/ এজেন্ট	৫
৪.	নির্মাণ প্রকল্প প্রমোটার/ ঠিকাদার	৫
৫.	অফসোর / নন রেসিডেন্ট কর্পোরেশন	৫
৬.	রেষ্টোরা/বার/নাইট ক্লাব /আবাসিক হোটেল/পার্লার ব্যবসা	৫
৭.	আমদানি/রপ্তানি ও আমদানি/রপ্তানি এজেন্ট	৫
৮.	গার্মেন্টস ব্যবসা/ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ/প্যাকেজিং/বায়িং হাউজ	৫
৯.	শেয়ার/স্টক ডিলার, ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার	৫
১০.	এনজিও/এনপিও	৫
১১.	জনশক্তি রপ্তানি ব্যবসা	৫
১২.	চলচ্চিত্র প্রযোজনা/পরিবেশনা সংস্থা	৫
১৩.	অস্ত্রের ব্যবসা	৫
১৪.	মোবাইল ফোন অপারেটর/ইন্টারনেট অথবা ক্যাবল টিভি অপারেটর	৫
১৫.	জমি/বাড়ী কেনাবেচার ব্রোকার (প্রাতিষ্ঠানিক)	৫
১৬.	ব্যাংক/লিজিং/ফাইন্যান্স কোম্পানি	৫
১৭.	পরিবহন অপারেটর	৫
১৮.	ইন্স্যুরেন্স/ব্রোকারেজ এজেন্সি	৫
১৯.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫
২০.	ট্রাস্ট	৫
২১.	ব্যবসা (পেট্রোল পাম্প/ সিএনজি স্টেশন)	৫
২২.	তামাক ও সিগারেটের ব্যবসা	৫
২৩.	সফটওয়্যার ব্যবসা	৫
২৪.	শিপ ব্রেকিং ব্যবসা	৫
২৫.	ব্যবসা (ক্রিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট)	৪
২৬.	ব্যবসা (ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/এজেন্ট)	৪
২৭.	ব্যবসা (ইনডেন্টিং)	৪
২৮.	ব্যবসা (আউটসোর্সিং)	৪
২৯.	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৪
৩০.	চার্টার্ড একাউন্টেন্ট	৪
৩১.	কর্পোরেট কাস্টমার	৪
৩২.	ল ফার্ম/ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম/কম্পালটেন্সি ফার্ম	৪
৩৩.	জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি	৪
৩৪.	প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়া	৪
৩৫.	ট্রাভেল এজেন্ট/ট্যুরিজম কোম্পানি	৪
৩৬.	অটোডিলার (রিকম্পিউন্ড গাড়ী)	৪
৩৭.	ফ্রেইট/শিপিং/কার্গো এজেন্ট/সিএনএফ এজেন্ট	৪
৩৮.	অটো প্রাইমারি (নতুন গাড়ী) ব্যবসা	৪
৩৯.	বাড়ী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা	৪
৪০.	ব্যবসা (চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য)	৪
৪১.	টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি	৪
৪২.	চেইন স্টোর/শপিং মল	৪
৪৩.	টেক্সটাইল/স্পিনিং	৩
৪৪.	বিনোদনকারী প্রতিষ্ঠান/পার্ক	৩
৪৫.	মোটর পার্টস/ ওয়ার্কসপ এর ব্যবসা	৩
৪৬.	ব্যবসা-এজেন্ট	৩
৪৭.	ব্যবসা (ঔষধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ)	৩
৪৮.	হিমায়িতকরণ ব্যবসা (কোল্ড স্টোরেজ)	৩
৪৯.	ব্যবসা (হিমায়িত খাদ্য)	৩
৫০.	ব্যবসা (হার্ডওয়্যার)	৩
৫১.	ব্যবসা (বিজ্ঞাপণ)	৩
৫২.	সার্ভিস প্রোভাইডার	৩
৫৩.	কম্পিউটার/মোবাইল ফোনের ডিলার	২
৫৪.	পোল্ডি /ডেইরি/ফিশিং ফার্ম	২
৫৫.	এম্ব্রো বিজনেস/রাইস মিল বিজনেস/বেভারেজ	২
৫৬.	উৎপাদনকারী (অস্ত্র ব্যতীত)	২
৫৭.	দোকান (খুচরা ব্যবসা)	২
৫৮.	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন)	১-৫

(গ্রাহকের ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পেশার বিস্তারিত তথ্য 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। এসব বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে গ্রাহক ভেদে ২৫-৫৭ নং ক্ষেত্রে বর্ণিত স্কোর অপেক্ষা উচ্চতর স্কোর প্রদান করতে পারবে।)

খ) প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পদের (Net Worth) পরিমাণ :

পরিমাণ (টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১কোটি	০
>১কোটি - ৩ কোটি	১
> ৩ কোটি	৩

গ) হিসাব খোলার ধরণ :

ধরণ	রিস্ক স্কোর
রিলেশনশিপ ম্যানেজার/শাখা কর্তৃক	০
ডাইরেক্ট সেলস এজেন্ট কর্তৃক	৩
ইন্টারনেট/ Non Face to Face	৩
স্বপ্রণোদিতভাবে/ Walk In	৩

ঘ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণ :

চলতি হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১০	০-৫	০
>১০-৫০	>৫-২০	১
>৫০	>২০	৩

ঙ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক লেনদেনের সংখ্যা :

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক স্কোর
০-১০০	০-২০	০
১০১-২৫০	২১-৫০	১
>২৫০	>৫০	৩

চ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমাণ :

চলতি হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেন (লক্ষ টাকায়)	রিস্ক স্কোর
০-১০	০-২	০
>১০-২৫	>২-৭	১
>২৫	>৭	৩

ছ) গ্রাহকের অনুমিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা :

চলতি হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	সঞ্চয়ী হিসাবে লেনদেনের সংখ্যা	রিস্ক স্কোর
০-১৫	০-৫	০
১৬-৩০	৬-১০	১
>৩০	>১০	৩

১৭. সামগ্রিক ঝুঁকি/রিস্ক রেটিং নিরূপণ (উপরের ক হতে ছ ক্রমিক পর্যন্ত রিস্ক স্কোরের যোগফল) :

ক. ক হতে ছ ক্রমিক পর্যন্ত রিস্ক স্কোরের যোগফল :

খ. সামগ্রিক রিস্ক রেটিং এর পাশে টিক (✓) দিন

রিস্ক স্কোরের যোগফল	সামগ্রিক রিস্ক রেটিং
>=১৪	উচ্চ
<১৪	নিম্ন

মন্তব্য :

(* রিস্ক রেটিং ১৪ এর কম হলেও Beneficial Owner -এর উচ্চ ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক Subjective বিবেচনায় গ্রাহককে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসেবে নিরূপণ করা যেতে পারে)

প্রস্তুতকারী :
(হিসাব খোলার কর্মকর্তা/রিলেশনশিপ
ম্যানেজার)

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

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

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

(PEP/IP/ আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)

নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

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

পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকারী কর্মকর্তা :

স্বাক্ষর (সিলসহ) :

নাম :

তারিখ :

**সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile)
ব্যক্তিক ও অ-ব্যক্তিক হিসাব**

ব্যবস্থাপক

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড

তারিখ

..... শাখা।

গ্রাহক হিসাব নম্বর

গ্রাহকের CIF নম্বর

১. হিসাবের নামঃ

২. মাসিক সম্ভাব্য আয়ঃ

৩. মাসিক সম্ভাব্য টার্নওভার (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)ঃ

বিবরণ	মাসিক সম্ভাব্য জমার সংখ্যা	মাসিক সম্ভাব্য মোট জমার পরিমাণ	একক সর্বোচ্চ জমার পরিমাণ
জমাঃ			
নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
ট্রান্সফার/ ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে			
ফরেন ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স			
রপ্তানি বাবদ প্রাপ্ত			
BO (পুজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর			
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
সর্বমোটঃ			
বিবরণ	মাসিক সম্ভাব্য উত্তোলন সংখ্যা	মাসিক সম্ভাব্য মোট উত্তোলনের পরিমাণ	একক সর্বোচ্চ উত্তোলনের পরিমাণ
উত্তোলনঃ			
নগদ (অনলাইন ও এটিএমসহ)			
ট্রান্সফার/ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ			
ফরেন আউটওয়ার্ড রেমিট্যান্স			
আমদানি বাবদ পরিশোধ			
BO (পুজি বাজার) হিসাব হতে জমা/স্থানান্তর			
অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে).....			
সর্বমোটঃ			

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউটের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) পর্যালোচনা করা হলো।

গ্রাহকের সম্ভাব্য লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) পরিবর্তন করা/ না করার কারণঃ

.....
প্রত্যয়নকারী ব্যাংক কর্মকর্তার নামযুক্ত সিলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

